

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00589

Numéro SIREN : 411 805 153

Nom ou dénomination : AFC PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2018 sous le numéro de dépôt 4104

SAS AFC PROMOTION

9 Place Bellevue

64200 BIARRITZ

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017
au 31/12/2017

@com MERIGNAC

61, Rue Jean Briaud
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 98 29 82
Fax : 05 56 93 05 31

@com BORDEAUX

30, Avenue des Mondaulis
33270 FLOIRAC
Tél : 05 56 86 15 14
Fax : 05 56 40 67 17

@com ARCACHON

30, Boulevard Chanzy
33120 ARCACHON
Tél : 05 56 22 38 38
Fax : 05 56 22 38 39

@com CASTILLON

32, Allée de la République
33350 CASTILLON LA BATAILLE
Tél : 05 57 40 24 80
Fax : 05 57 40 24 67

@com MIMIZAN

18, Avenue de Bayonne
40200 MIMIZAN
Tél : 05 58 09 09 99
Fax : 05 58 09 25 71

@com BISCARROSSE

67, Place Marsan
40600 BISCARROSSE
Tél : 05 58 82 86 14
Fax : 05 58 78 86 23

www.acomaudit.com

isabelle.sautanier@acomaudit.com ■■■ herve.irigoin@acomaudit.com



Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Comptes annuels</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>5</i>
<i>Annexe comptable</i>	<i>7</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>18</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>20</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>21</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>44</i>
<i>Dossier fiscal</i>	<i>51</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS AFC PROMOTION
Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Les comptes annuels ci-joint se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 14 761 231 euros

Chiffre d'affaires : 4 174 504 euros

Résultat net comptable : 500 495 euros

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des travaux en cours.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un audit ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Fait à MERIGNAC

Le 18/05/2018

Pour le Cabinet

SAUTANIER Isabelle



Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 117	16 117		
	Fonds commercial (1)	456 729	92 423	364 307	456 729
	Autres immobilisations incorporelles	252 634	166 933	85 701	102 544
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	716 897	54 484	662 413	691 089
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	628 892	405 072	223 820	273 344
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	158 405		158 405	156 213
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 224		16 224	16 224
TOTAL (II)		2 245 899	735 028	1 510 871	1 696 144
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	3 536 791		3 536 791	3 003 093
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	995 573		995 573	362 305
	Autres créances	7 808 477		7 808 477	7 010 623
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	868 087		868 087	294 652
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	41 432		41 432	37 389
	TOTAL (III)	13 250 360		13 250 360	10 708 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 496 259	735 028	14 761 231	12 404 205

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 200 000	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	74 642	74 642
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	120 000	120 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 470 131	565 931
	Report à nouveau		6 044 109
	Résultat de l'exercice	500 495	68 791
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 365 269	8 073 474
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	56 000	30 000
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions	56 000	30 000
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	600 000	300 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 125 554	2 009 967
	Emprunts et dettes financières divers	29 639	28 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 161	283 030
	Dettes fiscales et sociales	862 668	595 078
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 387 940	1 084 226
	Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL PASSIF	Total des dettes	6 339 962	4 300 731
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		14 761 231	12 404 205
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		500 495,42	68 791,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 122 530	3 649 184
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		994 748	387 072

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2017	31/12/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	160		160	
	Production vendue (Biens)				290 000
	Production vendue (Services et Travaux)	3 871 653	302 690	4 174 344	1 989 982
	Montant net du chiffre d'affaires	3 871 813	302 690	4 174 504	2 279 982
	Production stockée			533 698	1 402 782
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 767	667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 587	40 403
	Autres produits			684	2 345
	Total des produits d'exploitation (1)			4 749 240	3 726 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			176	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 908	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 184 248	1 227 897
	Impôts, taxes et versements assimilés			79 048	50 566
	Salaires et traitements			1 610 686	1 560 482
	Charges sociales du personnel			622 681	644 618
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 854	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			95 042	97 285
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			929	299
	Total des charges d'exploitation (2)			4 603 572	3 581 148
RESULTAT D'EXPLOITATION				145 668	145 029

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		145 668	145 029
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	2 199 035	1 494 260
	Perte supportée ou bénéfice transféré	1 427 803	896 769
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	173 656	54 442
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		173 656	54 442
RESULTAT FINANCIER		(173 656)	(54 442)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		743 244	688 078
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	101 822	11 947
	Sur opérations en capital		1 888
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	101 822	13 835
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	90 307	603 048
	Sur opérations en capital	1 717	73
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	118 423	30 000
	Total des charges exceptionnelles	210 446	633 121
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(108 625)	(619 287)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		134 124	
TOTAL DES PRODUITS		7 050 096	5 234 272
TOTAL DES CHARGES		6 549 601	5 165 481
RESULTAT DE L'EXERCICE		500 495	68 791
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 14 761 231 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 7 050 096 euros et un total charges de 6 549 601 euros, dégageant ainsi un résultat de 500 495 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2017 et finit le 31/12/2017.

Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Etude en cours

Les travaux en cours de production ont été évalués selon l'avancement des programmes en cours de montage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64 pour un montant de 34 721 euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il a ainsi été principalement affecté à des efforts en matières de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- Innovation	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection de nouveaux marchés	
- Transition économique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	34 721 €
Total	34 721 €

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	725 480					725 480
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	725 480					725 480
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	716 897					716 897
	Instal technique, matériel outillage Industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	327 666					327 666
	Matériel de transport	14 340					14 340
	Matériel de bureau, mobilier	286 886					286 886
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 345 790					1 345 790
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	156 213		3 537		1 345	158 405
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	16 224					16 224
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172 437		3 537		1 345	174 629
TOTAL		2 243 707		3 537		1 345	2 245 899

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	166 207	16 842		183 049
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 207	16 842		183 049
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	25 808	28 676		54 484
Instal. technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal. agencement, aménagement divers	139 882	35 353		175 235
Matériel de transport	14 340			14 340
Matériel de bureau, mobilier	201 326	14 171		215 497
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 357	78 200		459 556
TOTAL	547 563	95 042		642 605

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	456 729	KnowHow Agence Toulouse et Montpellier
TOTAL	456 729	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013-règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Aucune dépréciation n'est à constater du fait des niveaux d'activité des agences.

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2017
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	30 000	26 000			56 000
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	26 000			56 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		92 423			92 423
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		92 423			92 423
TOTAL GENERAL		30 000	118 423			148 423

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
 - financières
 - exceptionnelles

118 423

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Lorsque la valeur actuelle du fonds de commerce est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières	16 224		16 224	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	995 573	995 573		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	1 289	1 289		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 508	15 508		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 003	14 003		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers	3 056	3 056		
	Groupe et associés (2)	5 417 604	5 417 604		
	Débiteurs divers	2 357 017	2 357 017		
	Charges constatées d'avances	41 432	41 432		
TOTAL DES CREANCES		8 861 706	8 845 481	16 224	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice					
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	600 000		600 000	
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	994 748	994 748		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	2 130 806	513 374	1 186 886	430 546
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	29 589	29 589		
	Fournisseurs et comptes rattachés	334 161	334 161		
	Personnel et comptes rattachés	164 893	164 893		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 928	151 928		
	Impôts sur les bénéfices	66 923	66 923		
	Taxes sur la valeur ajoutée	362 608	362 608		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 142	40 142		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	76 226	76 226		
	Autres dettes	1 387 940	1 387 940		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 339 962	4 122 530	1 786 886	430 546
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 350 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		542 089			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	75 000,00	16,0000	1 200 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	75 000,00	16,0000	1 200 000,00

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
hypothèque	Hypothèque immobilière en Espagne	CIC IBERBANCO	620 000	518 240
		TOTAL	620 000	518 240

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Nantissement des contrats d'assurance Vie CIC IBERBANCO			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnités de fin de carrière		36 574	
		36 574	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		36 574	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Hypothèses d'indemnités de fin de carrière :

Convention collective : Promotion construction

Conditions de départ : départ volontaire Age de la retraite : 65

Méthode de calcul : droits proratisés temporis Progression : 1%

Rotation adoptée : Lente Taux d'actualisation retenu : 2.50%

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		15	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers			
	TOTAL		30	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2017	31/12/2016	%	%	31/12/2017	31/12/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	33 114	34 217	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	33 114	34 217	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	33 114	34 217	100,00	100,00				

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2017

Total des produits exceptionnels		101 822
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		101 822
Produits except. / op. gestion	82 092	
Autres produits except./op ges	19 730	
Total des charges exceptionnelles		210 446
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		90 307
Penal. amende fiscales pénales	4 853	
Charges exceptionnelles	85 454	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 717
Autres charges exceptionnelles	1 717	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		118 423
Dot. amort. excès/immob corpo	92 423	
Prov. risques & charges excep.	26 000	
Résultat exceptionnel		(108 625)

Filiales et participations

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

1. Filiales (Plus de 50 %)

200
200
200
200
1 000
200
200

$$\begin{array}{r} 257\ 387 \\ (2\ 227) \\ (16\ 868) \\ (8\ 431) \\ \hline 940\ 435 \\ (2\ 389) \end{array}$$

55,00
75,00
75,00
75,00
100,00
55,00
75,00

200
200
200
200
1 000
200
200

200
200
200
200
1 000
200
200

2. Participations (10 à 50 %)

207 175
237 246
36 704
10 446

16 158

834 802
158 333

10 941 246

257 187
(2 427)
(17 068)
(8 631)
(138)
940 435
(2 589)

2. Participations (10 à 50 %)

Fuitales non reprises en A

Participations non reprises en A

françaises

étrangères

françaises

étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nettes

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avais

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

Filiales et participations

Nette

Dividendes encaissés

Filiales et participations

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

200
200
200
200
200
200
200

Dividendes encaissés

18 190
6 137
(3 574)
(34 109)
(53 080)
(4 399)
84 351

étrangers

Dividendes encaissés

Filiales et participations

Nette

Dividendes encaissés

Filiales et participations

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

000

973

Dividendes encaissés

étrangères

Filiales et participations

Nette

Dividendes encaissés

Filiales et participations

Nette

200

Les Cigales- 9 place Bellevue 64200 Biarritz-821504545

Dividendes encaissés

Filiales et participations

--

Filiales et participations

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

Dividendes encaissés

--

Tableau des résultats et autres
éléments caractéristiques de la société
au cours des cinq derniers exercices
(articles R. 225-102 du Code de commerce)

			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social		1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Nombre d'actions ordinaires		75 000	75 000	75 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)		1 789 753	2 279 982	4 174 504
	Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et prov.		1 444 240	196 076	848 084
	Impôts sur les bénéfices		810 653		134 124
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		565 931	68 791	500 495
	Résultat distribué		500 000	382 100	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.		8	3	10
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		8	1	7
	Dividende attribué		7	5	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié		30	28	30
	Montant de la masse salariale		1 192 433	1 560 482	1 610 686
	Montant des sommes versées en avantages sociaux		485 617	644 618	629 535

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 510 871		1 696 144		(185 272)
Concessions brevets et droits similaires					
2050000000 Fidu - logiciels	965		965		
2050000001 Arcmp logiciels	14 957		14 957		
2050000002 Araquit licence	195		195		
2805000000 Amort logiciels	(16 117)		(965)		(15 152)
2805000001 Arcmp amort.concessions brevet			(14 957)		14 957
2805000002 Araquit logiciels			(195)		195
Fonds Commercial	364 307		456 729		(92 423)
2070000101 Knowhow agence toulouse	271 884		271 884		
2070000103 Knowhow agence montpellier	184 845		184 845		
2907000000 Prov. fonds commercial	(92 423)				(92 423)
Autres immobilisations incorporelles	85 701		102 544		(16 842)
2080000001 Arcmp usufruit marengo	252 634		252 634		
2808000001 Amort usufruit marengo	(166 933)		(150 090)		(16 842)
Constructions	662 413		691 089		(28 676)
2132100000 Fidu - immeuble baquelra	716 897		716 897		
2813210000 Amt immeuble	(54 484)		(25 808)		(28 676)
Autres immobilisations corporelles	223 820		273 344		(49 524)
2181000000 Fidu - arcmp aai divers	23 236		23 236		
2181000001 Aai divers locaux	122 690		122 690		
2181000003 Aai divers	1 829		1 829		
2181100002 Aai rue ferrere	14 510		14 510		
2181200002 Aai blamitz	24 418		24 418		
2181300000 Fidu - aai baquelra	140 983		140 983		
2182000001 Materiel de transport - montp.	10 113		10 113		
2182000003 Materiel de transport - lang.	4 227		4 227		
2183000000 Fidu - materiel bureau et info	55 847		55 847		
2183000001 Arcmp mat bur info toulouse	57 645		57 645		
2183000002 Araquit materiel bureau et inf	16 801		16 801		
2183000003 Arciang materiel de bureau et	9 728		9 728		
2183120002 Araquit materiel bureau et inf	3 178		3 178		
2184000000 Fidu - mobilier	33 196		33 196		
2184000002 Araquit stand salon	21 000		21 000		
2184000003 Arciang mobilier	4 513		4 513		
2184100002 Araquit mobilier rue ferrere	24 758		24 758		
2184120002 Araquit mobilier blamitz	11 786		11 786		
2184130000 Oeuvres d'arts	48 436		48 436		
2818100000 Arcmp amort.aai divers	(128 665)		(5 204)		(123 461)
2818100001 Arcmp amort.aai divers			(105 800)		105 800
2818100003 Arciang amort aai divers			(1 829)		1 829
2818110002 Araquit amort aai rue ferrere	(8 100)		(6 286)		(1 814)
2818120002 Araquit amort aai blamitz	(13 606)		(10 554)		(3 052)
2818130000 Aai immeuble	(24 864)		(10 209)		(14 656)
2818200001 Arcmp amort.materiel transport	(14 340)		(10 113)		(4 227)
2818200003 Arciang amort materiel de tran			(4 227)		4 227
2818300000 Amort.mat.bureau et info.	(139 684)		(53 467)		(86 217)
2818300001 Arcmp amort.mat.bureau et info			(56 135)		56 135
2818300002 Araquit amort.mat.bureau et in			(15 515)		15 515
2818300003 Arciang amort mat bureau			(9 266)		9 266
2818312002 Araquit amort mat bureau blan	(2 976)		(2 670)		(306)
2818400000 Amort.mobilier	(56 216)		(31 196)		(25 020)
2818400002 Araquit amort stand salon			(17 908)		17 908
2818400003 Arciang amort mobilier			(2 201)		2 201

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
2818410000	Araquit a mort mobilier rue f	(16 621)				(16 621)	
2818410002	Araquit a mort mobilier rue fer			(9 016)		9 016	
2818412002	Araquit a mort mobilier bianit			(3 950)		3 950	
Autres participations		158 405		156 213		2 192	
261 D	Titres de participation	158 405		156 213		2 192	
Autres immobilisations financières		16 224		16 224			
2750000000	Fidu - depots cautionnem.verse	3 500		3 500			
2750000001	Arcomp depots cautionnem.verses	2 716		2 716			
2750000002	Araquit depots cautionnem.vers	2 790		2 790			
2750000003	Arclang depots cautionnements	7 218		7 218			
TOTAL III - Actif Circulant NET		13 250 360		10 708 061		2 542 299	
En-cours de production de services		3 536 791		3 003 093		533 698	
3410000000	Etudes en cours	3 536 791		3 003 093		533 698	
Créances clients et comptes rattachés		995 573		362 305		633 268	
041D	Collectif clients débiteurs			285 681		(285 681)	
4111000000	Clients groupe	478 495				478 495	
4181000000	Clients - FAE -	517 077		76 624		440 454	
Autres créances		7 808 477		7 010 623		797 854	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			80 012		(80 012)	
4210000000	Fidu - remuner.dues au personn	1 289				1 289	
4210010001	Salaire g. payre			677		(677)	
4211000000	Npu -			1 902		(1 902)	
4311000000	Npu - araquit urssaf blamitz	2 939		2 647		293	
4372600001	Malakoff mederic mp			1 552		(1 552)	
4372600002	Malakoff mederic aquitaine			2 272		(2 272)	
4386500000	Tns a payer	12 569		22 695		(10 126)	
4456600000	Tva ded 20%	100				100	
4456920000	Tva sur achats intracom. a 20	1 841				1 841	
4458300000	Tva demande de remboursement	7 062				7 062	
4458600000	TVA - FNP	5 000		11 822		(6 822)	
4458700000	TVA - FAE			9 825		(9 825)	
4487000000	Etats - prod. a recevoir	3 056				3 056	
4511000000	Groupe	5 417 604				5 417 604	
467 D	Filiales	130 647		5 364 194		(5 233 547)	
4670000000	Carpa - litige social			17 100		(17 100)	
4670010000	Guieu	10 155				10 155	
4671250000	Me Pascual	1 000		1 000			
4671300000	Debiteurs soldes	18 000				18 000	
4687000000	Remontee resultat gain	2 197 215		1 494 926		702 289	
Disponibilités		868 087		294 652		573 436	
5121000000	Banque hsbc	256 434		282 271		(25 837)	
5121000003	Banque hsbc lr 1547			297		(297)	
5121010000	Banque arkea	832				832	
5121010002	Banque hsbc aquit 01394			170		(170)	
5121030000	Banque banco popular	147				147	
5121060000	Banque bp			275		(275)	
5121080000	Banque ce	23 155		932		22 223	
5121090000	Banque CIC	215 813				215 813	
5121100000	Banque BNP	370 660		9 347		361 313	
5121180000	Banque sg	1 046				1 046	
5123500000	Banque CIC			1 359		(1 359)	
Charges constatées d'avance		41 432		37 389		4 043	
4860000000	Charges constatées d'avance	41 432		37 389		4 043	

Détail de l'Actif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
TOTAL DU BLAN ACTIF	14 761 231		12 404 205		2 357 026

Détail du Passif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	8 365 269		8 073 474		291 795	
Capital Social ou individuel	1 200 000		1 200 000			
1013900000 Capital	1 200 000				1 200 000	
1013900600 Capital promolex qp mme cuxac			1 200 000		(1 200 000)	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	74 642		74 642			
1042000002 Boni de fusion afc aquitaine	36 882		36 882			
1042000004 Boni de fusion afc apesa	37 760		37 760			
Réserve légale	120 000		120 000			
1061000000 Réserve légale	120 000		120 000			
Autres réserves	6 470 131		565 931		5 904 200	
1068000000 Autres réserves	6 470 131		565 931		5 904 200	
Report à nouveau			6 044 109		(6 044 109)	
1100000000 Ran - bénéfice			6 044 109		(6 044 109)	
Résultat de l'exercice	500 495		68 791		431 704	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	56 000		30 000		26 000	
Provisions pour risques	56 000		30 000		26 000	
1511000000 Provision sur litiges	56 000		30 000		26 000	
TOTAL IV - Total des dettes	6 339 962		4 300 731		2 039 231	
Autres emprunts obligataires	600 000		300 000		300 000	
1630000000 Autres emprunts obligataires			300 000		(300 000)	
1630010000 Emprunt oblig - ailleurs commu	300 000				300 000	
1630020000 Emprunt oblig - transiberica	300 000				300 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 125 554		2 009 967		1 115 587	
1641002000 Emprunt CIC IBB 620k€	518 240		554 034		(35 795)	
1641040000 Emprunt LENDIX 1	429 259		920 557		(491 298)	
1641050000 Emprunt LENDIX 2	1 050 000				1 050 000	
1645000001 Emprunt hsbc marengo toulouse	133 307		148 304		(14 996)	
5120030000 Banque afc mp hsbc 105554	3 746		3 540		207	
5121600000 Banque credit mutuel	980 861		383 533		597 328	
5186000000 Interets courus a payer	10 141				10 141	
Emprunts et dettes financières divers	29 639		28 431		1 209	
1650000000 Depots et cautionnements reçus	16 464				16 464	
1650000001 Depots*cautionnements recus			16 464		(16 464)	
1688800000 Interets courus sur emprunt	13 125		6 750		6 375	
4551000000 Compte courant // sccv			1 997		(1 997)	
4551100000 Fidu - apesa c/c promolex			3 219		(3 219)	
4551900000 C/c alexandra francois	48				48	
4551910000 C/c charles cuxac	2				2	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 161		283 030		51 131	
040C Collectif fournisseurs créditeurs			165 631		(165 631)	
4010000000 Fournisseurs	219 127				219 127	
4010000100 Fournisseurs			18 943		(18 943)	
4010000101 Fournisseurs mp			9 516		(9 516)	
4010000102 Fournisseurs aquitaine			5 446		(5 446)	

Détail du Passif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
4081000000 Fournisseurs - FNP -	115 033		83 493		31 540
Dettes fiscales et sociales	862 668		595 078		267 591
4210000000 Fidu - remuner.dues au personn			9 072		(9 072)
4210010000 Salaries frais de déplacements	6 003				6 003
4282000000 Provision congés payés	100 186		90 136		10 050
4282100000 Provision primes et commission	58 704				58 704
4310000000 Urssaf pole emploi	54 432		28 561		25 871
4372400003 Vauban humanis	2 617		2 617		
4373000000 Caisse de retraite klesia	18 844				18 844
4373100000 Npu -			17 743		(17 743)
4374000000 Malakoff mederic prevoyance	8 668				8 668
4378000000 Autres organismes sociaux			13 658		(13 658)
4382000000 Prov charg.soc./conges a payer	42 712		39 484		3 228
4386000000 Charges sociales a regler			5 740		(5 740)
4386000003 Charges sociales sur primes	24 656				24 656
4440000000 Impot societe	66 923		59 349		7 574
4452000000 Tva intra communautaire	1 841				1 841
4455100000 Tva a decalser	138 708		69 496		69 212
4456600000 Tva ded 20%			49 491		(49 491)
4457100000 Tva coll 20%	79 749		22 596		57 153
4457160000 Tva collectée à 20%			42 700		(42 700)
4458000000 Tva a regulariser	56 130				56 130
4458700000 TVA - FAE	86 180				86 180
4486000000 Charges a payer	10 377		7 478		2 899
4486200000 Taxe apprentissage	10 398		10 065		333
4486300000 Taxe formation continue	15 461		14 802		659
4486400000 Effort construction	3 906				3 906
4570000000 Assoc divid a payer	76 176		112 092		(35 916)
Autres dettes	1 387 940		1 084 226		303 714
041C Collectif clients créditeurs			37 578		(37 578)
4198000000 Fidu - avoirs a etablr			137 878		(137 878)
4670020000 SCI Le Rouzic	2 096				2 096
4670030000 Financiere sagesc	9 294				9 294
4670040000 Pre carre	912				912
4686000000 Remontee resultat perte	1 375 638		908 769		466 869
TOTAL DU BILAN PASSIF	14 761 231		12 404 205		2 357 026

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 749 240		3 726 178		1 023 062	
Ventes de marchandises	160				160	
Ventes de marchandises FRANCE	160				160	
7070020000 Ventes marchandises a 20%	160				160	
Production vendue Biens			290 000		(290 000)	
Production vendue Biens FRANCE			290 000		(290 000)	
7016000000 Ventes de produits finis 20%			290 000		(290 000)	
Production vendue Services + Travaux	4 174 344		1 989 982		2 184 362	
Production vendue Services FRANCE	4 174 344		1 989 982		2 184 362	
7060764722 Hon pilotage la boisiere			5 960		(5 960)	
7060766122 Hon pilotage fonta clara			5 210		(5 210)	
7060771221 Hon pilotage antares			(28 553)		28 553	
7060771722 Hon pilotage place vendargues			19 094		(19 094)	
7060771822 Hon pilotage belles de chevry			5 014		(5 014)	
7060776222 Hon pilotage urban steel			6 320		(6 320)	
7061762023 Hon ges pavillon 59			(36 360)		36 360	
7061762423 Hon ges pierres blanch			48 528		(48 528)	
7061764521 Hon ges casaliere 20%			11 692		(11 692)	
7061764722 Hon gestion la boi			15 753		(15 753)	
7061766122 Hon ges fonta clara			1 540		(1 540)	
7061766222 Hon ges jardins de l'estey			(13 715)		13 715	
7061766323 Hon ges belles de chevry			43 641		(43 641)	
7061771423 Hon ges place vendargues			228 748		(228 748)	
7061771522 Hon.ges. new b			90 442		(90 442)	
7061771622 Hon.ges. at home			108 319		(108 319)	
7061771722 Hon ges sailing club			146 139		(146 139)	
7061771822 Hon ges antares			262 504		(262 504)	
7061771922 Hon ges spring garden			158 666		(158 666)	
7061772022 Hon ges ecrin dessables			138 323		(138 323)	
7061772122 Hon ges les cigales			137 387		(137 387)	
7061772222 Hon ges mariposa			159 591		(159 591)	
7061776222 Hon.ges. urban steel			63 341		(63 341)	
7062100000 Honoraires de montage	453 426				453 426	
7062200000 Honoraires de gestion	2 167 064				2 167 064	
7062220000 Honoraires de gestion prov 0%	(18 622)				(18 622)	
7062300000 Honoraires de comptabilite	57 693				57 693	
7062400000 Honoraires de commercial. afc	696 096				696 096	
7062500000 Honoraires de commercial. afc	70 124				70 124	
7062755222 Hon com nobilis						
7062755320 Hon com nat artigues			3 063		(3 063)	
7062755420 Hon com 4 sentiers			(6 810)		6 810	
7062755621 Hon com lou garden			(5 160)		5 160	
7062762222 Hon com cap key largo			(3 612)		3 612	
7062762420 Hon com pierres blanches			33 080		(33 080)	
7062764720 Hon com boisiere			(2 270)		2 270	
7062771520 Hon com new b			59 182		(59 182)	
7062771622 hon.com at home			53 870		(53 870)	
7062771720 Hon com lesjardins de l'estey			25 542		(25 542)	
7062771820 Hon com spring garden			24 465		(24 465)	
7062771920 Hon com les cigales			53 390		(53 390)	
7062772020 Hon com place vendargues			36 185		(36 185)	
7062772120 Hon com antares			37 405		(37 405)	
7062772220 Hon com sailing club			28 760		(28 760)	
7062772320 Hon com mariposa			11 205		(11 205)	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
7062772420	Hon.com fonta clara			6 600		(6 600)	
7062772520	Hon.com ecrin des sables			33 750		(33 750)	
7062776222	Hon.com urban steel			54 620		(54 620)	
7066000000	Prestations de services 20%			(65 000)		65 000	
7066100000	Prestations de services 19.6%			(115 283)		115 283	
7068000021	Loyer macsf	105 931		73 851		32 080	
7080000000	Refacturation interne - prov	296 147		74 372		221 775	
7081000000	Produits des services exploite	211 733				211 733	
7081100000	Comissions fae	134 751				134 751	
7088000000	Refacturation interne			1 192		(1 192)	
Production vendue Services EXPORT		302 690				302 690	
Montant net du chiffre d'affaires		4 174 504		2 279 982		1 894 522	
Production stockée		533 698		1 402 782		(869 084)	
7134000000	Variation en cours de prod. se	(3 003 093)		1 702 782		(4 705 875)	
7134010000	Variation en cours - hono gest	2 785 952				2 785 952	
7134020000	Variation en cours - hono mont	298 925				298 925	
7134030000	Variation en cours - hono comp	67 500				67 500	
7134040000	Variation en cours - etudes di	384 414				384 414	
7135000000	Variation stocks produits			(300 000)		300 000	
Subventions d'exploitation		10 767		667		10 100	
7400000000	Subventions d'exploitation	10 767		667		10 100	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		29 587		40 403		(10 816)	
7910000000	Avantages en nature	28 160		487		27 673	
7910010000	Redevance vehicule	1 427				1 427	
7916300000	Fidu - afcmp refacturations ma			7 629		(7 629)	
7916400000	Fidu - afcmp avantage en natur			32 286		(32 286)	
Autres produits d'exploitation		684		2 345		(1 661)	
7580000000	Produits de gestion courante	684		2 345		(1 661)	
Total des charges d'exploitation		4 603 572		3 581 148		1 022 424	
Achats de marchandises		176				176	
6070050000	Achats marchandises 5,5 %	140				140	
6070200000	Achats marchandises 20 %	36				36	
Achats de matières premières et autres appro.		3 908				3 908	
6021000000	Achat matieres consommables	3 908				3 908	
Autres achats et charges externes		2 184 248		1 227 897		956 351	
6040000000	Etudes diverses	262 998		23 853		239 145	
6050000000	Achats materiel, equipements,	1 916				1 916	
6061000000	Fournitures non stockables	2 307				2 307	
6061100000	Eur	5 049		8 711		(3 662)	
6061110000	Electricite intra.com	4 926				4 926	
6061200000	Gdr	623				623	
6061400000	Carburant salaire	5 623				5 623	
6061500000	Fidu - afcmp carburant			180		(180)	
6063000000	Fidu - afcmp four.entret.pt ma	2 490		8 661		(6 171)	
6064000000	Fournitures administratives	14 694		17 712		(3 017)	
6065000000	Fournitures photocopieurs	1 456				1 456	
6068000000	Autres matieres et fournitures	23 278				23 278	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6110000000	Sous-traitance	17 378				17 378	
6130000000	Locations	12 932		1 040		11 892	
6132000000	Locations bureaux	9 603				9 603	
6132000002	Locations bordeaux	54 000		54 000			
6132001001	Locations box Toulouse			2 153		(2 153)	
6132002001	Locations ids Toulouse	20 256		15 508		4 748	
6132010002	Locations Biarritz	14 646		14 539		107	
6132100000	Locations SCI du 11	13 000		13 000			
6132100003	Locations Montpellier	6 863		18 809		(11 946)	
6132110000	Locations Toulouse	9 600		9 600			
6132200000	Locations M Laronde blari			8 400		(8 400)	
6132300000	Locations sci basse terre	34 079		33 913		167	
6132400000	Locations salle de reception	60 000		60 000			
6132500000	Locations / abnts parking			8 961		(8 961)	
6135000000	Locations mobilières	17 232		2 131		15 101	
6135020002	Locations Lease plan			12 758		(12 758)	
6135030002	Locations Arval	55 328		58 893		(3 565)	
6135100000	Locations de vehicules	1 731		1 537		194	
6135100001	Locations CGI			23 980		(23 980)	
6135101001	Locations VW	3 369		4 745		(1 376)	
6135200000	Locations photocopieur Montp.	38 724		5 450		33 274	
6135300000	Locations copieur Toulouse			15 130		(15 130)	
6135400000	Locations copieur Biarritz			3 468		(3 468)	
6135520000	Location BNP lease copieur			4 712		(4 712)	
6136000000	Maintenance & location informa	156 466				156 466	
6140000000	Charges locat.copropri	30 903		32 149		(1 247)	
6150000000	Entretien et reparations	(4 210)		9 634		(13 844)	
6152000000	Entretien & maintenance s bien	9 542		8 301		1 241	
6154000000	Entretien locaux	12 835				12 835	
6155000000	Fidu - araqit entretien et re			1 728		(1 728)	
6155100000	Entretien materiel de transpor	1 358				1 358	
6155300000	Entretien maintenance abt copi			5 743		(5 743)	
6156000000	Entretien & maintenance s bien	(433)		31 143		(31 577)	
6160000000	Fidu - arcomp primes d'assuranc	298		30 105		(29 807)	
6160000001	Assurance rc promoteur			50 290		(50 290)	
6161000000	Assurances - multi risque	9 449		5 107		4 342	
6162000000	Assurances - promoteur	28 748		3 369		25 380	
6163000000	Assurances vehicules	31 841		11 517		20 324	
6164000000	Assurances locaux	754				754	
6181000000	Documentation generale	11 886		10 105		1 782	
6183000000	Documentation technique	716				716	
6185000000	Fidu - arcomp seminaire	14 380		43 066		(28 686)	
6226000000	Honoraires	361 034		25 066		335 968	
6226000001	Honoraires juridiques	(12 808)		26 810		(39 619)	
6226000002	Honoraires droit social	416		30 568		(30 152)	
6226000004	Honoraires cac + conso	78 477		34 706		43 771	
6226000005	Honoraires cf	40 737		(40 503)		81 240	
6226100000	Honoraires promolex	1 100		22 603		(21 502)	
6226200000	Honoraires recrutements			28 430		(28 430)	
6226300000	Honoraires autres			28 138		(28 138)	
6227000000	Frais d'actes et de contentieu	2 895		8 483		(5 588)	
6230000000	Publicite, publications, relat	132 877				132 877	
6231000000	Fidu - arcomp publicite,rel.pub	16 531		23 388		(6 857)	
6231020000	Publicite intracom	2 720				2 720	
6233000000	Salon	68 291		4 705		63 586	
6234000000	Cadeaux a la clientele	3 890		6 618		(2 728)	
6236000000	Catalogues et imprimés			9 280		(9 280)	
6238000000	Divers-dons-mecenat	26 500				26 500	
6240000000	Transports biens et personnel	967				967	
6241000000	Port sur achats			91		(91)	
6250000000	Deplacements, missions, recept	182 350				182 350	
6250000010	Frais de dpl et missions			83 318		(83 318)	
6251000000	Voyages et deplacements	111 638		11 344		100 294	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
6256000000	Missions		2 689		2 689		
6257000000	Receptions		19 478	95 888	(76 410)		
6260000000	Frais postaux et telecom.		14 849	25 993	(11 144)		
6261000000	Frais postaux & messagerie		78	2 866	(2 788)		
6261000001	Frais portable orange			6 239	(6 239)		
6261000002	Frais portable free			1 468	(1 468)		
6261000003	Frais portable bouygues			19 702	(19 702)		
6261100002	Frais portable sfr			6 059	(6 059)		
6262000000	Telephonie		36 168		36 168		
6263000000	Internet+pages jaunes		917		917		
6270000000	Services bancaires et assimile		4 744	62 391	(57 647)		
6270010000	Services bancaires hsbc		6 704		6 704		
6270020000	Services bancaires bnp		1 472		1 472		
6270030000	Services bancaires cic		1 993		1 993		
6270040000	Services bancaires cic iberban		275		275		
6270050000	Services bancaires sg		497		497		
6270060000	Services bancaires arkea		4 073		4 073		
6270070000	Services bancaires becm		11 342		11 342		
6270080000	Services bancaires lcl		26		26		
6271000000	Frais/titres (achat, vente, ga		46		46		
6271010000	Commissions lendix 1		6 975		6 975		
6271020000	Commissions lendix 2		24 500		24 500		
6272000000	Comm et frais sur emission emp		2 541		2 541		
6278020000	Commissions cic		2 730		2 730		
6281000000	Cotisations fpi		25 900	30 144	(4 244)		
Impôts, taxes & versements assimilés			79 048	50 566	28 481		
6312000000	Taxe d'apprentissage		10 398	11 865	(1 467)		
6333000000	Participation a la formation		15 461	15 989	(528)		
6334000000	Effort de construction		3 906	931	2 974		
6351000000	CFE		5 689	2 055	3 634		
6351100000	Cv ae		24 817	3 532	21 285		
6351200000	Taxes foncieres		10 937	7 821	3 116		
6351400000	Tvts		7 527	6 914	613		
6354000000	Droits d'enregistrement			1 046	(1 046)		
6358000000	Autres droits			413	(413)		
6378000000	Taxes diverses		312		312		
Salaires et traitements			1 610 686	1 560 482	50 204		
6411000000	Remuneration du personnel		1 297 067	1 286 593	10 474		
6411500000	Avantages en nature		28 160		28 160		
6412000000	Conges payes		39 233	42 537	(3 303)		
6412100000	Provision sur cp		10 050		10 050		
6413000000	Primes et gratifications		126 195	175 410	(49 215)		
6413100000	Commissions sur ventes		40 038		40 038		
6413200000	Provision primes et commission		58 704		58 704		
6414000000	Indemnites et avantages divers		14 111	26 787	(12 676)		
6414300000	Arret maladies - ljss		(2 872)		(2 872)		
6417000000	Fidu - afcomp av nature toulous			28 779	(28 779)		
6418200000	Fidu - afcomp indemniture con			377	(377)		
Charges sociales du personnel			622 681	644 618	(21 937)		
6451000000	Cotisations urssaf		392 868	457 146	(64 277)		
6452000000	Cotisations aux mutuelles		29 474	32 923	(3 449)		
6453000000	Cotisations klesia retraite		146 052	142 222	3 829		
6454000000	Cotisations Assedic		57 593		57 593		
6458000000	Provisions cs/cp		3 228		3 228		
6458100000	Provisions cs/primes		24 656	14 733	9 923		
6475000000	Medecine du travail		3 450	1 987	1 463		
6480000000	Autres charges de personnel		82		82		
6483000000	Pole emploi (CSP)			21 914	(21 914)		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
6490000000 Credit Impôts compétitivité	(34 721)		(26 306)		(8 415)
Cotisations personnelles de l'exploitant	6 854				6 854
6465000000 Assurance vie dirigeant	6 854				6 854
Dotation aux amortissements sur immobilisations	95 042		97 285		(2 243)
6811100000 Fidu - afcomp dot.amort.immo.in			517		(517)
6811100001 Dotations usufruits marengo	16 842		16 842		
6811200000 Dotations immobilisation corp.	78 200		79 926		(1 727)
Autres charges de gestion courante	929		299		630
6580000000 Charges de gestion courante	929		299		630
Résultat d'exploitation	145 668		145 029		638
Bénéfice attribué ou perte transférée	2 199 035		1 494 260		704 776
7550000000 Quotes part résultat ope commu	2 199 035		1 494 260		704 776
Perte supportée ou bénéfice transféré	1 427 803		896 769		531 033
6550000000 Quote-parts résultat SCCV	1 363 794		896 769		467 025
6550400000 Quote-parts résultat FONCIMA	30 086				30 086
6550764700 Quote-parts résultat BOISIERE	33 922				33 922
Total des produits financiers					
Total des charges financières	173 656		54 442		119 214
Intérêts et charges assimilées	173 656		54 442		119 214
6610010000 Interets ailleurs comm	22 548				22 548
6610020000 Interets transiberica	27 000				27 000
6611000000 Interets ibb 620k€	17 494		51 469		(33 975)
6611010000 Interets lendix - 1	36 116				36 116
6611020000 Interets hsb c - bureaux marengo	6 923				6 923
6611030000 Interets lendix - 2	26 178				26 178
6616000000 Interets bancaires	37 397		2 972		34 425
Résultat financier	(173 656)		(54 442)		(119 214)
Résultat courant avant Impôts	743 244		688 078		55 166
Total des produits exceptionnels	101 822		13 835		87 987
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	101 822		11 947		89 875
7710000000 Produits except. /op. gestion	82 092		2 520		79 572
7718000000 Autres produits except./op ges	19 730		9 427		10 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 888		(1 888)
7752000000 produits cessions immob. corp			1 200		(1 200)
7756000000 Produits cessions immob finan.			688		(688)
Total des charges exceptionnelles	210 446		633 121		(422 675)
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	90 307		603 048		(512 741)
6712000000 Penal. amende fiscales penales	4 853		43 662		(38 809)
6718000000 Charges exceptionnelles	85 454		559 386		(473 932)

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations %
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 717		73		1 644
6756000000 Fidu - val.compte.immob.fin.ce			73		(73)
6780000000 Autres charges exceptionnelles	1 717				1 717
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	118 423		30 000		88 423
6871200000 Dot. amort. exce s/immob corpo	92 423				92 423
6875000000 Prov. risques & charges excep.	26 000		30 000		(4 000)
Résultat exceptionnel	(108 625)		(619 287)		510 662
Impôts sur les bénéfices	134 124				134 124
6950000000 Impôts sur les sociétés	134 124				134 124
Résultat de l'exercice	500 495		68 791		431 704

Soldes Intermédiaires de Gestion

01/01/2017 12
31/12/2017 mois01/01/2016 12
31/12/2016 mois01/01/2015 12
31/12/2015 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	4 174 504	2 279 982	1 789 753
Ventes de marchandises	160		
- Achats de marchandises	176		
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)	(16) -10,28		
Production vendue	4 174 344	2 279 982	1 789 753
+ Variation production stockée	533 698	1 402 782	285 214
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 708 042	3 682 764	2 074 967
- Achats stockés approvisionnement	3 908		
- Variation des stocks et approvisionnement			
- Achats de sous-traitance directe	264 914	23 853	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	4 439 221	3 658 910	2 074 967
MARGES (Commerciale + Production)	4 439 204	3 658 910	2 074 967
- Achats non stockés (c)	60 446	35 264	66 692
- Autres charges externes (c)	1 858 888	1 168 780	951 062
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	2 519 870	2 454 867	1 057 214
+ Subventions d'exploitation	10 767	667	(434)
- Impôts, taxes sur rémunérations	29 765	28 785	14 522
- Autres impôts et taxes	49 283	21 781	57 495
- Salaires et traitements	1 610 686	1 560 482	1 192 433
- Charges sociales	629 535	644 618	485 617
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	211 368	199 866	(693 287)
+ Reprises sur amortissements et provisions			
+ Autres produits d'exploitation	684	2 345	
+ Transfert de charges d'exploitation	29 587	40 403	73 200
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	95 042	97 285	67 655
- Autres charges de gestion courante	929	299	
RESULTAT EXPLOITATION	145 668	145 029	(687 743)
Bénéfice*perte sur opérations en commun	771 233	597 490	2 154 483
+ Produits financiers			44
- Charges financières	173 656	54 442	48 092
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	743 244	688 078	1 418 693
Produits exceptionnels	101 822	13 835	4 636
- Charges exceptionnelles	210 446	633 121	46 745
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(108 625)	(619 287)	(42 109)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	134 124		810 653
RESULTAT DE L'EXERCICE	500 495	68 791	565 931

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	4 174 504		2 279 982		1 789 753	
Ventes de marchandises	160					
Ventes marchandises à 20%	160					
Achats de marchandises	176					
Achats marchandises 5,5 %	140					
Achats marchandises 20 %	36					
Marge commerciale	(16)					
Production vendue	4 174 344		2 279 982		1 789 753	
Ventes de produits finis 20%			290 000			
Mad moyens apesa					(1 000)	
Mad moyens ch de fitte					(1 750)	
Hon pil echappe belle					14 040	
Hon pil cap key largo					3 740	
Hon pilot pierres blanches					6 517	
Hon pilotage la boisiere			5 960		5 800	
Hon pilotage fonta clara			5 210		15 160	
Hon pilotage antares			(28 553)			
Hon.pilotage new b 20%					(25 000)	
Hon.pilotage at home 2					(40 000)	
Hon pilotage place vendargues			19 094			
Hon pilotage belles de chevry			5 014			
Hon pilotage urban steel			6 320		(7 764)	
Hon ges vertigo						
Hon ges nobilis					7 702	
Hon ges 4 sentiers					17 811	
Hon gestion triade 20%					36 126	
Hon ges echappe be					52	
Hon ges villa minims 20%					67 778	
Hon ges pavillon 59			(36 360)		30 499	
Hon ges cap key la					42 767	
Hon ges pierres blanch			48 528		57 829	
Hon ges casallera 20%			11 692		18 809	
Hon gestion la boi			15 753		106 320	
Hon ges fonta clara			1 540		5 065	
Hon ges jardins de l'estey			(13 715)		79 734	
Hon ges belles de chevry			43 641		176 354	
Hon ges place vendargues			228 748		(126 610)	
Hon.ges. new b			90 442		100 104	
Hon.ges. at home			108 319		231 925	
Hon ges sailing club			146 139			
Hon ges antares			262 504			
Hon ges spring garden			158 666			
Hon ges ecrin des sables			138 323			
Hon ges les cigales			137 387			
Hon ges mariposa			159 591			
Hon.ges. urban steel			63 341		92 609	
Honoraire de montage	453 426					
Honoraire de gestion	2 167 064					
Honoraire de gestion prov 0%	(18 622)					
Honoraire de comptabilite	57 693					
Honoraire de commercial. afc	696 096					
Honoraire de commercial. afc	70 124					
Hon com nobilis					2 398	
Hon com nat artigues			3 063		3 974	
Hon com 4 sentiers			(6 810)		11 850	
Hon com lou garden			(5 160)		5 160	
Hono com triade					4 320	
Arclang hon com residence mtp					7 185	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Arclang hon com riva castella					(2 375)	
Arclang hon com riva castella					6 721	
Hon com echappee belle 20%					4 110	
Araquit 20% hon com echappe be					3 204	
Hon com villa minim s20%					2 440	
Hon com cap key largo			(3 612)		23 542	
Hon com pierres blanches			33 080		140 236	
Hon com casallera 20%					9 600	
Arcomp hon com casallera 20%					1 470	
Hon com boisiere			(2 270)		23 215	
Hon com belles de chevry					30 480	
Hon com new b			59 182		127 243	
hon.com at home			53 870		39 628	
Hon com les jardins de l'estey			25 542			
Hon com spring garden			24 465			
Hon com les cigales			53 390			
Hon com place vendargues			36 185			
Hon com antares			37 405			
Hon com sailing club			28 760			
Hon com mariposa			11 205			
Hon com fonta clara			6 600			
Hon com ecnn dessables			33 750			
Hon.com urban steel			54 620		15 509	
Hon ges groupe pavillon 59					13 513	
Hon ges groupe pierres blanche					35 514	
Hon ges groupe at home					91 604	
Hon ges groupe urban style					35 988	
Prestations de services 20%			(65 000)		125 000	
Prestations de services 19.6%			(115 283)			
Loyer macsf	105 931		73 851		65 856	
Refacturation interne - prov	296 147		74 372		47 751	
Produits des services exploite	211 733					
Comissions fae	134 751					
Refacturation interne			1 192			
Production stockée	533 698		1 402 782		285 214	
Variation en cours de prod. se	(3 003 093)		1 702 782		285 214	
Variation en cours - hono gest	2 785 952					
Variation en cours - hono mont	298 925					
Variation en cours - hono comp	67 500					
Variation en cours - etudes di	384 414					
Variation stocks produits			(300 000)			
Production de l'exercice	4 708 042		3 682 764		2 074 967	
Achats stockés approvisionnement	3 908					
Achat matieres consommables	3 908					
Achats de sous-traitance	264 914		23 853			
Etudes diverses	262 998		23 853			
Achats materiel, equipements,	1 916					
Marge brute de production	4 439 221		3 658 910		2 074 967	
MARGES (Commerciale + Production)	4 439 204		3 658 910		2 074 967	
Achats non stockés matières et fournitures	60 446		35 264		66 692	
Fournitures non stockables	2 307					
E dr	5 049		8 711		11 568	
Electricite intra.com	4 926					
Ggr	623					

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Carburant salarié	5 623					
Fidu - afcmp carburant			180		16 730	
Fidu - afcmp four.entret.pt ma	2 490		8 661		14 739	
Fournitures administratives	14 694		17 712		23 654	
Fournitures photocopieurs	1 456					
Autres matieres et fournitures	23 278					
Autres charges externes	1 858 888		1 168 780		951 062	
Sous-traitance	17 378				1 050	
Apasa enara					5 774	
Location photocopieur - credit					35 970	
Locations	12 932		1 040			
Locations bureaux	9 603					
Locations bordeaux	54 000		54 000		54 000	
Locations box Toulouse			2 153		2 095	
Locations ids Toulouse	20 256		15 508		15 508	
Locations Biamitz	14 646		14 539		14 485	
Locations SCI du 11	13 000		13 000		12 960	
Locations Montpellier	6 863		18 809		19 532	
Locations Toulouse	9 600		9 600		8 000	
Locations M Lemonde biam			8 400		8 850	
Locations sol basse terre	34 079		33 913		35 640	
Locations salle de reception	60 000		60 000			
Locations / abnts parking			8 961		5 814	
Locations mobilières	17 232		2 131		72	
Locations Lease plan			12 758		19 858	
Locations Arval	55 328		58 893		18 027	
Locations de vehicules	1 731		1 537		1 008	
Locations CGI			23 980		3 865	
Locations VW	3 369		4 745		4 745	
Locations photocopieur Montp.	38 724		5 450			
Locations copieur Toulouse			15 130			
Locations copieur Biamitz			3 468			
Arcomp ge cap photoc ncoh montp					2 728	
Arquit bnp location copieur k					4 256	
Arquit bnp location copieur b					8 066	
Arquit lease plan qudi + alfa					1 478	
Bnp lease copieur					952	
Location BNP lease copieur			4 712		5 773	
Arcomp ge cap ad77646 copieur i					9 624	
Arclang ge cap photoco ncoh m					4 123	
Arclang ge cap am4193600 sharp					998	
Arclang arval c3ctte bx 477 ax					1 786	
Arclang bnp c3 ctte bx 240 ax					599	
Arclang conf parc tiguandh 632					5 844	
Arclang arval bmw di 806 vp					4 792	
Arclang qashquai					5 998	
Maintenance & location informa	156 466					
Charges locat.copropri	30 903		32 149		18 747	
Entretien et reparations	(4 210)		9 634			
Entretien & maintenance s bien	9 542		8 301		15 236	
Entretien locaux	12 835					
Fidu - arquit entretien et re			1 728		10 806	
Arquit entretien et reparatio					6 715	
Entretien materiel de transpor	1 358					
Entretien maintenance abt copi			5 743			
Entretien & maintenances bien	(433)		31 143		14 627	
Fidu - afcmp primes d'assurance	298		30 105		24 057	
Assurance rc promoteur			50 290		5 561	
Arquit primes d'assurance					11 121	
Arclang primes d assurance					4 320	
Assurances - multi risque	9 449		5 107			
Assurances - promoteur	28 748		3 369			

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Assurances véhicules	31 841		11 517			
Assurances locaux	754					
Documentation générale	11 886		10 105		14 992	
Documentation technique	716					
Fidu - afcmp séminaire	14 380		43 066		33 643	
Arclang personnel intermédiaire					2 458	
Honoraires	361 034		25 066		56 760	
Honoraires juridiques	(12 808)		26 810		15 761	
Honoraires droit social	416		30 568		39 536	
Arclang rémunérer intermédiaires					9 270	
Honoraires cac + conso	78 477		34 706		1 600	
Honoraires cf	40 737		(40 503)			
Honoraires promolex	1 100		22 603			
Honoraires recrutements			28 430			
Honoraires autres			28 138			
Frais d'actes et de contentieux	2 895		8 483		548	
Publicité, publications, relat	132 877					
Fidu - afcmp publicité,rel,pub	16 531		23 388		40 669	
Publicité intracom	2 720					
Salon	68 291		4 705			
Cadeaux à la clientèle	3 890		6 618		3 135	
Afquit partenariat					807	
Catalogues et imprimés			9 280			
Divers dons/mécénat	26 500				2 500	
Transports biens et personnel	967					
Port sur achats			91		2 136	
Déplacements, missions, recept	182 350					
Frais de dpl et missions			83 318		81 211	
Voyages et déplacements	111 638		11 344		39 984	
Missions	2 689					
Receptions	19 478		95 888		68 324	
Frais postaux et telecom.	14 849		25 993		20 729	
Frais postaux & messagerie	78		2 866		20 781	
Frais portable orange			6 239		8 796	
Frais portable free			1 468		8 656	
Frais portable bouygues			19 702		6 906	
Frais portable sfr			6 059		1 957	
Telephonie	36 168					
Internet+pages jaunes	917					
Services bancaires et assimilés	4 744		62 391		10 315	
Services bancaires hsb	6 704					
Services bancaires bnp	1 472					
Services bancaires cic	1 993					
Services bancaires cic iberban	275					
Services bancaires sg	497					
Services bancaires arkea	4 073					
Services bancaires becm	11 342					
Services bancaires lcl	26					
Frais/titres (achat, vente, ga	46					
Commissions lendix 1	6 975					
Commissions lendix 2	24 500					
Comm et frais sur émission emp	2 541					
Commissions cic	2 730					
Fidu - frais pee perco					126	
Cotisations fpi	25 900		30 144		41 480	
Fidu - transfert charges explo					(17 475)	
Valeur ajoutée produite	2 519 870		2 454 867		1 057 214	
Subventions d'exploitation	10 767		667		(434)	
Subventions d'exploitation	10 767		667		(434)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	29 765		28 785		14 522	
Taxe d'apprentissage	10 398		11 865		6 478	
Participation à la formation	15 461		15 989		8 044	
Effort de construction	3 906		931			
Impôts, taxes & versements assimilés autres	49 283		21 781		57 495	
CFE	5 689		2 055		9 240	
Cv a e	24 817		3 532		2 181	
Taxes foncières	10 937		7 821		19 243	
T v t a	7 527		6 914		24 680	
Droits d'enregistrement			1 046			
Autres droits			413		2 150	
Taxes diverses	312					
Salaires et traitements	1 610 686		1 560 482		1 192 433	
Rémunération du personnel	1 297 067		1 286 593		1 162 948	
Avantages en nature	28 160					
Congés payés	39 233		42 537		(27 857)	
Provision sur cp	10 050					
Primes et gratifications	126 195		175 410			
Commissions sur ventes	40 038					
Provision primes et commission	58 704					
Indemnités et avantages divers	14 111		26 787		35 616	
Aret maladies - l jss	(2 872)					
Fidu - afcmp av nature toulous			28 779		21 725	
Fidu - afcmp indemnité rupture con			377			
Charges sociales	629 535		644 618		485 617	
Cotisations urssaf	392 868		457 146		383 956	
Cotisations aux mutuelles	29 474		32 923			
Cotisations kdesia retraite	146 052		142 222		23 364	
Ara quit reunica					32 095	
Ara quit pp reunica toulouse					16 592	
Ara quit pp reunica btz					14 273	
Cotisations Assedic	57 593				20 129	
Ara quit reunica toulouse					5 658	
Ara quit reunica toulouse					17 985	
Ara quit reunica toulouse					6 269	
Provisions cs/cp	3 228					
Provisions cs/primes	24 656		14 733		(9 961)	
Assurance vie d'ingéant	6 854					
Fidu - abondement perco pee					2 116	
Médecine du travail	3 450		1 987		2 401	
Autres charges de personnel	82					
Pole emploi (CSP)			21 914			
Credit impôts compétitivité	(34 721)		(26 306)		(29 259)	
Excédent brut d'exploitation	211 368		199 866		(693 287)	
Autres produits d'exploitation	684		2 345			
Produits de gestion courante	684		2 345			
Transfert de charges	29 587		40 403		73 200	
Avantages en nature	28 160		487		6 053	
Redevance véhicule	1 427					
Fidu - afcmp refacturations ma			7 629		7 495	
Fidu - afcmp avantage en nature			32 286		59 652	
Dotations aux amortissements et provisions	95 042		97 285		67 655	
Fidu - afcmp dot. amort. immo. in			517		553	
Dotations usufruits merengo	16 842		16 842		16 825	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
Dotations immobilisation corp.	78 200		79 926		50 277	
Autres charges de gestion courante	929		299			
Charges de gestion courante	929		299			
Résultat d'exploitation	145 668		145 029		(687 743)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun	771 233		597 490		2 154 483	
Quotes part résultat ope commu	2 199 035		1 494 260		2 905 117	
Quote-parts résultat SCCV	1 363 794		896 769		750 633	
Quote-parts résultat FONCIMA	30 086					
Quote-parts résultat BOISIERE	33 922					
PRODUITS FINANCIERS					44	
Produits nets cession					44	
Charges financières	173 656		54 442		48 092	
Interets ailleurs comm	22 548					
Interets transiberica	27 000					
Interets ibb 620k€	17 494		51 469		29 163	
Interets lendix - 1	36 116					
Interets hsbc - bureaux marengo	6 923					
Interets lendix - 2	26 178					
Interets bancaires	37 397		2 972		18 928	
Résultat courant avant impôts	743 244		688 078		1 418 693	
Produits exceptionnels	101 822		13 835		4 636	
Produits except. /op. gestion	82 092		2 520			
Autres produits except./op ges	19 730		9 427		3 228	
produits cessions immob. corp			1 200		600	
Produits cessions immob finan.			688		808	
Charges exceptionnelles	210 446		633 121		46 745	
Penal. amende fiscales penales	4 853		43 662		11 676	
Charges exceptionnelles	85 454		559 386		26 316	
Ava quit charges excep./op.gest					444	
Arclang charges exceptionnelle					918	
Fidu - val.compta.immob.fin.ce			73		7 391	
Autres charges exceptionnelles	1 717					
Dot. amort. exce s/immob corpo	92 423					
Prov. risques & charges excep.	26 000		30 000			
Résultat exceptionnel	(108 625)		(619 287)		(42 109)	
Impôts sur les bénéfices	134 124				810 653	
Impôts sur les sociétés	134 124				810 653	
Résultat de l'exercice	500 495		68 791		565 931	

Dossier fiscal

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐

Si une autre société soumise en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation.

Adresse du service
ou doit être
déposée cette
déclaration
SIE BIARRITZ
17, avenue Charles Floquet
BP 17
64021 BIARRITZ CEDEXAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement

A IDENTIFICATION

SAS AFC PROMOTION
9 Place BellevueIdentification du
destinataire

64200 BIARRITZ

651

Insp. IFU

333750

N° dossier

41180515300045

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Promotion immobilière de logem

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	354 241	Bénéfice imposable au taux de 28 %	36 880	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
-------------------	---	---------	--	--------	--	--------	--	--

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposable à 15 % du cadre 1)	
---------------	---	--	---	--

Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %		Plus-values exonérées art.238 quinquies	
---	--	---	--	---	--	--	--

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines ☐Pôle de compétitivité ☐Entreprises nouvelles art.44 septies ☐Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐Autres dispositifs ☐Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies ☐Sociétés d'investissements
immobiliers cotées ☐Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux à 15 %4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par
l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles
pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : @COM Cofirex

61 Rue Jean Briaud
33700 MERIGNAC

05 56 98 29 82

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A BIARRITZ, le 28022018

Signature et qualité du déclarant

ALEXANDRA F.CUXAC

PRESIDENTE

Désignation de l'enquête : SAS APC PROMOTION
et date de clôture de l'enquête : 31/12/2017

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Purveyors pay bills
in advance.

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont le bénéficiaire ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, adhérents, clients ou porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées.

4. Montant des distributions
moins que celle visée

en (a), (b), (c) et (d)
Et de plus

(A. préciser par nature
sur les lignes c à h)

\$ Montant des avances distribuées éligibles

6. Montant des revenus distribués non éligibles : \$
 Exemption de 40% applicable à 23,00 \$ de l'impôt par dividende

2. Monte Carlo test results

Nom, prénoms, domicile et qualité (MC 49 - 1 à 6 ans - III au CGU)

SARL : tous les associés
 SCA : Associés gérants
 SNC ou SNCs : associés en nom ou commandites
 SEP : liste de copropriétaires de navires, associés, gérants ou commanditaires

**Pour les
SARL**
Nombre
de parts
sociales
appartenant
à un
même
sociétaire
personnel ou
à un établissement

Somme versée au cours de la période fiscale pour l'assiette de l'impôt, sur les sociétés, à chaque associé, étant ou non désigné par l'acte de traitement, emplacements, indemnités, remboursements, avantages de fait ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de
laquelle
le verse-
ment a
été effec-
tué

à titre
de traitements
emoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de fait de représentation de mission et de déplacement	
Indemnités	Remboursement

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités

CUXAC CHARLES
9 PLACE BELLEVUE

64200 BIARRITZ

FRANCOIS-CUXAC ALEXANDRA
9 place Bellevue

64200 BIARRITZ

1

2017

104 507

99 211

74 999

2017

90 000

82 124

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2018)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS AFC PROMOTION

31122017

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	1 529 126
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 9 Place Bellevue			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 1 1 8 0 5 1 5 3 0 0 0 4 5			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122017			
			N-1 31122016			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	16 117	16 117
		Fonds commercial (1)	AH	AI	92 423	364 307
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	166 933	85 701
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC	54 484	662 413
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	405 072	223 820
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	158 405	156 213
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	16 224	16 224
TOTAL (II)		BJ	BK	735 028	1 510 871	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	3 536 791	3 003 093
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	995 573	362 305
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 808 477	7 010 623
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	868 087	294 652	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	41 432	37 389	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	13 250 360	10 708 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	735 028	14 761 231	
Renvois : (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS AFC PROMOTION		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 200 000)	DA	1 200 000	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	74 642	74 642
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	120 000	120 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	6 470 131	565 931
	Report à nouveau	DH		6 044 109
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	500 495	68 791
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	8 365 269
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	56 000	30 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	56 000	30 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT	600 000	300 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 125 554	2 009 967
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	29 639	28 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	334 161	283 030
	Dettes fiscales et sociales	DY	862 668	595 078
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 387 940	1 084 226
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	6 339 962	4 300 731
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	14 761 231	12 404 205
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 122 530	3 649 184
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	994 748	387 072	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION							Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	160	FB		FC	160		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		290 000	
		FG	3 871 653	FH	302 690	FI	4 174 344	1 989 982	
		FJ	3 871 813	FK	302 690	FL	4 174 504	2 279 982	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	533 698	1 402 782	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 767	667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	29 587	40 403	
	Autres produits (1) (11)					FQ	684	2 345	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 749 240	3 726 178	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	176		
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 908		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 184 248	1 227 897	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	79 048	50 566	
	Salaires et traitements *					FY	1 610 686	1 560 482	
	Charges sociales (10)					FZ	629 535	644 618	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	95 042	97 285
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	929	299	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 603 572	3 581 148
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	145 668	145 029	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	2 199 035	1 494 260	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	1 427 803	896 769	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	173 656	54 442	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	173 656	54 442	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(173 656)	(54 442)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	743 244	688 078	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SAS AFC PROMOTION				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	101 822	11 947		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		1 888		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	101 822	13 835		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	90 307	603 048		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 717	73		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	118 423	30 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	210 446	633 121		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(108 625)	(619 287)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	134 124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7 050 096	5 234 272		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 549 601	5 165 481		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	500 495	68 791		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		73 851	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	29 587	40 403	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	6 854		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	6 854
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				210 446	101 822		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	4 853	
LITIGES	85 454	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 717	
DEPRECIATION DU FONDS DE COMMERCE	92 423	
DIVERS LITIGES	26 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		82 092
CREDIT URSSAF ET REPRISE SUR PROVISION		19 730
Totalisation	210 446	101 822

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SAS AFC PROMOTION										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	725 480	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	716 897	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	327 666	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	14 340	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	286 886	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	1 345 790	LO		LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	156 213	8V		8W	3 537		
Autres titres immobilisés				IP		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				IT	16 224	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	172 437	LR		LS	3 537				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	2 243 707	ØH		ØJ	3 537				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	725 480	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	716 897	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	327 666	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	14 340	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	286 886	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	1 345 790	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX	1 345	ØY	158 405	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	16 224	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	1 345	NK	174 629	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 345	ØL	2 245 899	ØM			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	166 207	PF	16 842	PG		PH	183 049	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	25 808	PN	28 676	PO		PQ	54 484		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	139 882	QE	35 353	QF		QG	175 235		
	Matériel de transport	QH	14 340	QI		QJ		QK	14 340		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	201 326	QM	14 171	QN		QO	215 497		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	381 357	QV	78 200	QW		QX	459 556	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	547 563	ØP	95 042	ØQ		ØR	642 605	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	30 000	4B	26 000	4C		4D	56 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	30 000	TV	26 000	TW		TX	56 000
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B	92 423	6C		6D	92 423
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	92 423	TZ		UA	92 423
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	30 000	UB	118 423	UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ	118 423	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	16 224	UV		UW	16 224				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	995 573		995 573						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UQ)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 289		1 289						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	15 508		15 508						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 003		14 003						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	3 056		3 056						
	Groupe et associés (2)		VC	5 417 604		5 417 604						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 357 017		2 357 017						
	Charges constatées d'avance		VS	41 432		41 432						
	TOTAUX			VT	8 861 706	VU	8 845 481	VV	16 224			
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	600 000		600 000							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	994 748		994 748							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	2 130 806		513 374		1 186 886		430 546			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	29 589		29 589							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	334 161		334 161							
Personnel et comptes rattachés		8C	164 893		164 893							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	151 928		151 928							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	66 923		66 923							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	362 608		362 608							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	40 142		40 142							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	76 226		76 226							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 387 940		1 387 940							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	6 339 962	VZ	4 122 530		1 786 886		430 546		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 350 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	542 089	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION				Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122017	
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		
	A avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	37 895	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	96 327	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX
	Amendes et pénalités		WJ	4 853	Charges financières (art.212 bis) *		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	1 248 393	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WC	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3
TOTAL I						WR	2 029 615
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)							WT
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WW
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WB
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW
							XB
							16
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						WZ
	Majoration d'amortissement *						XA
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							XG
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II	Y2
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	1 134 414		XH
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XJ
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	429 241		XO

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Credit Impots competitivite	34 721
Totalisation	34 721

Désignation de l'entreprise SAS AFC PROMOTION			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	705 173		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	705 173		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	201 601		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges	8Z	3 905	9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F	92 422	9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	96 327	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)			XU ☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION														Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	6 044 109		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserve légale - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	68 791			Dividendes		ZD	6 112 900						
	Prélèvements sur les réserves			ØE				Autres répartitions		ZE							
										ZF							
								Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG							
TOTAL I			ØF	6 112 900		TOTAL II		ZH	6 112 900								
RENSEIGNEMENTS DIVERS														Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	282 292		23 853							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	338 432		XQ	538 733		404 877							
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	471 850		164 301							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	891 372		634 865							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 184 248		1 227 897							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	24 817		3 532							
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	54 231		47 034							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	79 048		50 566							
							YY	817 051		524 629							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ	272 860		181 693							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						ØB	1 529 126									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *						ØS										
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ZK			%							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									%							
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR	1						
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG							
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA			Plus-values à 15%		JK			Plus-values à 0%		JL			
							Plus-values à 19%		JM			Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD			Plus-values à 15%		JN			Plus-values à 0%		JO			
							Plus-values à 19%		JP			Imputations		JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS AFC PROMOTION**Néant ☒ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
⑦					⑧	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS AFC PROMOTION**Néant $\boxed{Y}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES AFFORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS AFC PROMOTION**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 % 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑥		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS AFC PROMOTION				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :					
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	4 174 504
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				OT	29 587
TOTAL 1				OX	4 204 091
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				OH	684
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	10 767
Variation positive des stocks				OD	533 698
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	545 149
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				ON	4 084
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	1 676 418
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				OW	929
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 681 431
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3				OG	3 067 809
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)				SA	3 067 809
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	4 204 091
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Période de référence		GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
Effectifs moyens du personnel				YP	30
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2018

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200

VILLE BIARRITZ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	75 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FRANCOIS Prénom(s) ALEXANDRA
 Nom marital FRANCOIS-CUXAC % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 74 999
 Naissance : Date 21121967 N° département Commune ALGER Pays ALGERIE
 Adresse : N° 9 Voie place Bellevue
 Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/8

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 7

Forme juridique SC Dénomination ANTARES
N° SIREN (si société établie en France) 808447742 % de détention 55,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AQUILON
N° SIREN (si société établie en France) 493762587 % de détention 75,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ARC ROMAIN
N° SIREN (si société établie en France) 491415048 % de détention 75,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ARENA
N° SIREN (si société établie en France) 498562354 % de détention 75,00
Adresse : N° 99 Voie RUE DE FREYR
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ARENES INVESTISSEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 824519359 % de détention 100,00
Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE
Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AT HOME
N° SIREN (si société établie en France) 815176169 % de détention 55,00
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AUSSONE
N° SIREN (si société établie en France) 479456642 % de détention 75,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination AVENUE FOCH
N° SIREN (si société établie en France) 820976900 % de détention 99,50
Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE
Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/8

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200

VILLE

BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

7

Forme juridique SAS Dénomination AVENUE FOCH

N° SIREN (si société établie en France) 824945091

% de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BOISIERE

N° SIREN (si société établie en France) 801605056

% de détention 70,00

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CAP KEY LARGO

N° SIREN (si société établie en France) 753494657

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CARRE D OR

N° SIREN (si société établie en France) 491410692

% de détention 75,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CASA REAL

N° SIREN (si société établie en France) 498562362

% de détention 75,00

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination CASALIERA

N° SIREN (si société établie en France) 752742171

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination SQUARE OCCITAN

N° SIREN (si société établie en France) 450704846

% de détention 75,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ECRIN DES SABLES

N° SIREN (si société établie en France) 817983521

% de détention 75,00

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 7

Forme juridique SC Dénomination ESTANY
N° SIREN (si société établie en France) 502762404 % de détention 75,00
Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination FONCIMA
N° SIREN (si société établie en France) 493148316 % de détention 99,90
Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE
Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination FONTA CLARA
N° SIREN (si société établie en France) 789718848 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination BL 15
N° SIREN (si société établie en France) 830194981 % de détention 99,50
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination GRAND SELVE
N° SIREN (si société établie en France) 491379061 % de détention 75,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES HAUTS DU CYPRESSATS
N° SIREN (si société établie en France) 528621527 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ECHAPPEE BELLE
N° SIREN (si société établie en France) 752947259 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA FELICIDAD
N° SIREN (si société établie en France) 534637384 % de détention 99,50
Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR
Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200

VILLE

BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

7

Forme juridique SC Dénomination LA RESIDENCE

N° SIREN (si société établie en France) 753889476

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LA TRIADE

N° SIREN (si société établie en France) 534660022

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE 63

N° SIREN (si société établie en France) 821193497

% de détention 99,50

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES 4 SENTIERS

N° SIREN (si société établie en France) 539503615

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES ARENES

N° SIREN (si société établie en France) 822517850

% de détention 99,50

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES BELLES VUES DE CHEVRY

N° SIREN (si société établie en France) 792609182

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES JARDINS DE L ESTEY

N° SIREN (si société établie en France) 791179252

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES NATURELLES D ARTIGUES

N° SIREN (si société établie en France) 537466351

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

5/8

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 7

Forme juridique SC Dénomination LOU GARDEN

N° SIREN (si société établie en France) 533921862 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LE JAURES MARENGO

N° SIREN (si société établie en France) 484219415 % de détention 75,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination MAS BLAO

N° SIREN (si société établie en France) 534637327 % de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NATURELLES DE CROIX DAURADES

N° SIREN (si société établie en France) 533125761 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NATURELLES DU BOUSCAT

N° SIREN (si société établie en France) 490502846 % de détention 75,00

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination NEW B

N° SIREN (si société établie en France) 807382379 % de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination NEW B INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 811606052 % de détention 100,00

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination NOBILIS

N° SIREN (si société établie en France) 531489607 % de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

6/8

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200

VILLE

BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

7

Forme juridique SC Dénomination OPALIA

N° SIREN (si société établie en France) 525251922

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PALYCEA

N° SIREN (si société établie en France) 488639642

% de détention 75,00

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PAVILLON 59

N° SIREN (si société établie en France) 790107288

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PIERRES BLANCHES

N° SIREN (si société établie en France) 793661000

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PLACE VENDARGUES

N° SIREN (si société établie en France) 807651989

% de détention 55,00

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination RIVA CASTELLA

N° SIREN (si société établie en France) 534660345

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYR

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination SAILING CLUB

N° SIREN (si société établie en France) 820542785

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SPRING GARDEN

N° SIREN (si société établie en France) 815261748

% de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

7/8

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 7

Forme juridique SC Dénomination URBAN STEEL
N° SIREN (si société établie en France) 813637600 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VERTIGO
N° SIREN (si société établie en France) 531851954 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VILLA COLOMBA
N° SIREN (si société établie en France) 493583108 % de détention 75,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination VILLA MINIM
N° SIREN (si société établie en France) 751625294 % de détention 90,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination MARIPOSA
N° SIREN (si société établie en France) 819843863 % de détention 49,00
Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal 31500 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES CIGALES
N° SIREN (si société établie en France) 821504545 % de détention 49,00
Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE
Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ESPRIT GREEN
N° SIREN (si société établie en France) 822459582 % de détention 99,50
Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE
Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination TALENCE 36
N° SIREN (si société établie en France) 829299338 % de détention 99,50
Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41180515300045

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AFC PROMOTION

ADRESSE (voie) 9 Place Bellevue

CODE POSTAL 64200

VILLE

BIARRITZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

7

Forme juridique SC Dénomination CARRE LIBERTE

N° SIREN (si société établie en France) 830420840

% de détention 99,50

Adresse : N° 97 Voie RUE DE FREYE LE GENESIS - PARC EUREKA

Code postal 34000

Commune MONTPELLIER

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination RESIDENCE HARMONY

N° SIREN (si société établie en France) 832835797

% de détention 99,50

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination ROOFTOP

N° SIREN (si société établie en France) 833995285

% de détention 99,50

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PRISM

N° SIREN (si société établie en France) 832108229

% de détention 99,50

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LAGOA

N° SIREN (si société établie en France) 829207091

% de détention 99,50

Adresse : N° 27 Voie RUE FERRERE

Code postal 33000

Commune BORDEAUX

Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination PIBRAC

N° SIREN (si société établie en France) 830217238

% de détention 99,50

Adresse : N° 1 Voie AVENUE GEORGES POMPIDOU

Code postal 31500

Commune TOULOUSE

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination CAMELYA INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 832847917

% de détention 60,00

Adresse : N° 9 Voie PLACE BELLEVUE

Code postal 64200

Commune BIARRITZ

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : AFC MIDI PYRENEES
N° SIRET : 40175710900061

31500 TOULOUSE

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SAS AFC PROMOTION
N° SIRET : 41180515300045

64200 BIARRITZ

Nature de l'opération

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés
(art. 210 A et 210 B du CGI) | ☒ | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés
(art. 151 octies du CGI) | ☐ |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.
(art. 38-7 du CGI) | ☐ | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.
(art. 38-5 bis du CGI) | ☐ |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions
(art. 38-7 bis du CGI) | ☐ | - Transformation en S.C.O.P.
(art. 210 D du CGI) | ☐ |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI) | ☐ | | |

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial		281 884			281 884
Autres immobilisations incorporelles	136 211	136 211			136 211
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières	2 716	2 716			2 716

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation (carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : AFC AQUITAINE
N° SIRET : 48987188900023

27 rue Ferrere

33000 BORDEAUX

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SAS AFC PROMOTION
N° SIRET : 41180515300045

9 PLACE BELLEVUE

64200 BIARRITZ

Nature de l'opération

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés
(art. 210 A et 210 B du CGI) | ☒ | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés
(art. 151 octies du CGI) | ☐ |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.
(art. 38-7 du CGI) | ☐ | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.
(art. 38-5 bis du CGI) | ☐ |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions
(art. 38-7 bis du CGI) | ☐ | - Transformation en S.C.O.P.
(art. 210 D du CGI) | ☐ |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI) | ☐ | | |

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	80 971	80 971			80 971
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières	3 190	3 190			3 190

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation (carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition

Désignation de l'entreprise apporteuse : AFC LANGUEDOC ROUSSILLON
N° SIRET : 50425923500035

34000 MONTPELLIER

Désignation de l'entreprise bénéficiaire : SAS AFC PROMOTION
N° SIRET : 41180515300045

64200 BIARRITZ

Nature de l'opération

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| - Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés
(art. 210 A et 210 B du CGI) | ☒ | - Apports d'entreprises individuelles en sociétés
(art. 151 octies du CGI) | ☐ |
| - Echanges d'actions dans le cadre d' O.P.E.
(art. 38-7 du CGI) | ☐ | - Echanges de titres d' O.P.C.V.M.
(art. 38-5 bis du CGI) | ☐ |
| - Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions
(art. 38-7 bis du CGI) | ☐ | - Transformation en S.C.O.P.
(art. 210 D du CGI) | ☐ |
| - Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI) | ☐ | | |

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale ①	Valeur comptable ②	Soulte éventuellement reçue (1) ③	Soulte éventuellement imposée (1) ④	Valeur d'échange ou d'apport des biens ⑤
Fonds commercial		184 845			184 845
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières	7 307	7 307			7 307

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque la société apporteuse a reçu une soulte à l'occasion d'un apport de titre assimilé à un apport de branche complète d'activité.

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

☐ Néant. La valeur nette comptable correspond à la valeur fiscale

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration ①	Montant net des plus-values réalisées ②	Montant antérieurement réintégré ③	Montant rapporté au résultat de l'exercice ④	Montant restant à réintégrer ⑤
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation (carrières, sablières, ardoisières,...)					
Constructions					
Installations tech., mat. et out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

« AFC PROMOTION »

Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 €

Siège social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz

RCS Bayonne 411 805 153

**RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2018**

- exercice comptable clos le 31.12.2017 –

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de vous exposer de manière claire et précise la situation de la société durant l'exercice écoulé, vous faire part de son évolution prévisible, vous relater les événements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice social et vous indiquer les activités en matière de recherche et de développement.

Le présent exercice comptable a été ouvert le 01.12.2017 et clos le 31.12.2017 a eu une durée normale de 12 mois comme le précédent.

A. Sur les comptes d'exploitation:

Au titre de notre activité de promoteur , au cours de l'exercice, il a été procédé à des prises de participation dans des sociétés, supports de programmes ;

Au cours de l'exercice clos au 31.12.2017, la SAS AFC PROMOTION possède 9 participations dans des sociétés, supports juridiques de programmes : SCCV LAGOA, SCCV TALENCE 36, SCCV PIBRAC PARC, SCCV PRISM, SCCV CARRE LIBERTE, SCCV HARMONY, SCCV ROOFTOP, et SAS CAMELYA INVEST ;

Nous vous présentons maintenant les principaux éléments des comptes 2017 :

Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2017 s'élève à 4.174.504 €.

Les produits d'exploitation sont de 4.749.240 €.

Les charges d'exploitation sont de 4.603.572 €.

Notre résultat d'exploitation s'établit à 145.668 €

La masse salariale pour un effectif moyen de 30 personnes s'élève à 1.610.686 € (en 2016 : 1.560.482 €).

Notre quote-part nette d'opérations faites en commun au travers de SCCV , SAS et SNC s'élève pour l'exercice 2017 à 771.232 €.

Le résultat financier net s'élève à – 173.656 €.

Le résultat courant ressort à 743.244 €.

En définitive, après un résultat exceptionnel de – 108.625 €, le résultat net comptable ressort à 500.495 € après un IS de 131.214 €.

Il est proposé d'affecter le résultat aux autres réserves.

B. Sur les comptes de situation :

Le bilan au 31.12.2017 peut être schématisé ainsi :

ACTIF		PASSIF	
Actif immobilisé net	1.510.871 €	Capitaux propres	8.365.269 €
Stock	3.536.791 €	Provisions	56.800 €
Actif circulant, autre	9.713.769 €	Dettes	6.339.962 €
	14.761.231 €		14.761.231 €

Il n'a été procédé à aucun investissement brut, donc aucun agencement et aménagements divers.

Sur le plan juridique, il convient de noter :

Par décision du Président, il a été émis un emprunt obligataire pour un montant de 300.000 €; la société GROUPE AILLEURS COMMUNICATION a souscrit l'ensemble des obligations , à échéance du 7 décembre 2017, emprunt obligataire prorogé au 7 décembre 2018.

La Présidente indique qu'aucune activité significative en matière de recherche et de développement n'est à mentionner.

La Présidente précise également :

- conformément aux dispositions de l'article 243 du C.G.I., prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants :
 - Sur l'exercice au 31.12.2014 575.000 € abattement 40 %
 - Sur l'exercice au 31.12.2015 307. 100 € abattement 40%
 - Sur l'exercice au 31.12.2016 208.700 € abattement 40%
- conformément aux dispositions de l'article 223 quater al.2 du C.G.I., prend acte qu'il a été exposé la somme de 37.895 € au titre des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du C.G.I.

C. Sur les délais de paiement:

L'arrêté du 10 mars 2017, pris en application de l'article D.441-4 du Code de Commerce oblige désormais les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux Comptes, à mentionner dans le Rapport de Gestion certaines informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.

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 Emises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	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	19,00						165,00	Néant						26,00
Montant total des factures concernées TTC	6 659,00	36 259,00	1 401,00	6 034,00	31 187,00	81 540,00	442 770,16	Néant	Néant	Néant	35 725,10	478 495,26		
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0%	1%	0%	0%	1%	3%								
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice							9%	Néant	Néant	Néant	1%	10%		
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées														
Nombre des factures exclues	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant		
Montant des factures exclues	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant		
(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 utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels ☒ Délais légaux : 45 jours fin de mois						☐ Délais contractuels : ☒ Délais légaux : 15 jours à compter des appels de fonds ou émission de factures							

D. Activités et résultats des filiales

Au cours de l'exercice 2017, le périmètre consolidé a évolué avec:

- Une entrée au périmètre des sociétés suivantes : BL 15 SCCV, Esprit Garden SCCV, Harmony Champigny SCCV, Lagoa SCCV, Pibrac SCCV, Prism Chemin Nicols SCCV, Rooftop Issy les Moulineaux SCCV, Talence 36 SCCV.
- La sortie des sociétés : aucune sortie de société sur l'exercice.

Au total, le groupe AFC est constitué de :

- 63 entités consolidées dans le périmètre d'AFC Promotion ;
- 60 qui font l'objet d'une intégration globale et 3 sociétés mises en équivalence .

Entités appartenant au périmètre de consolidation au 31 décembre 2017

Sociétés du périmètre de consolidation	Secteurs d'activités	Méthode de consolidation	12/31/2017		Méthode de consolidation	12/31/2016	
			Taux d'intérêt	Taux de contrôle		Taux d'intérêt	Taux de contrôle
AFC Promotion SAS	Holding	IG	100,00%	100,00%	IG	100,00%	100,00%
SCCV 4Sentiers	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Antares	Promotion immobilière	IG	55,00%	55,00%	IG	55,00%	55,00%
SCCV Aquilon	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Les Arenes Arenes Investissement SAS	Promotion immobilière Holding	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Naturelles d'Artigues	Promotion immobilière	IG	100,00%	100,00%	IG	100,00%	100,00%
SCCV At home	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV BL 15	Promotion immobilière	IG	55,00%	55,00%	IG	55,00%	55,00%
SCCV La Boisière SCCV	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Naturelles du Bouscat	Promotion immobilière	IG	70,00%	70,00%	IG	70,00%	70,00%
SCCV Capkey	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Casaliera	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Riva Castella	Promotion immobilière	IG	90,00%	90,00%	IG	90,00%	90,00%
SCCV Les Belles Vues De Chevry	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SAS Cigales	Promotion immobilière	MEE	49,00%	49,00%	MEE	49,00%	49,00%
SCCV Haut du Cypressat	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Naturelles de Croix Daurade	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Echapee Belle	Promotion immobilière	IG	90,00%	90,00%	IG	90,00%	90,00%
SAS Ecrin Des Sables	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Esprit Green	Promotion immobilière	MEE	49,00%	49,00%	MEE	49,00%	49,00%
SCCV Estany	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV La Felicidad	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Avenue Foch	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%

SAS Avenue Foch investissement	Holding	IG	100,00%	100,00%	IG	100,00%	100,00%
SNC Foncima	Promotion immobilière	IG	99,90%	99,90%	IG	99,90%	99,90%
SCCV Fontaclara	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Harmony Champigny	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SCCV Lagoa	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SCCV Lou Garden	Promotion immobilière	IG	90,00%	90,00%	IG	90,00%	90,00%
SCCV Les Jardins de L'Estey	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Le 63	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Mariposa	Promotion immobilière	MEE	49,00%	49,00%	MEE	49,00%	49,00%
SCCV Minims	Promotion immobilière	IG	90,00%	90,00%	IG	90,00%	90,00%
SNC New B	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
New B Investissement	Holding	IG	100,00%	100,00%	IG	100,00%	100,00%
SCCV Nobilis	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Palycéa	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Pavillon	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Pibrac	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SNC Pierres Blanches	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Prism' Chemin Nicols	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SNC Residence	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Rooftop Issy les Moulineaux	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SCCV Sailing Club	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SAS Spring Garden	Promotion immobilière	IG	100,00%	100,00%	IG	100,00%	100,00%
SCCV Talence 36	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG		
SCCV Domaine de la Triade	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Urban Steel	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Place Verdague	Promotion immobilière	IG	55,00%	55,00%	IG	55,00%	55,00%
SCCV Vertigo	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Arc Romain	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Arena	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Aussonne	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Carre D Or	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Carre Liberté	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%

SCCV Casa Real	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Grand Selve	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Marengo	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Mas Blao	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Opalia	Promotion immobilière	IG	99,50%	99,50%	IG	99,50%	99,50%
SCCV Square Occitan	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%
SCCV Villa Colomba	Promotion immobilière	IG	75,00%	75,00%	IG	75,00%	75,00%

Les opérations en montage passent de 17 à 29 entre 2016 et 2017.

Les opérations en chantier passent de 13 à 17 entre 2016 et 2017.

AFC PROMOTION a en projet sur 2017 une vingtaine d'opérations .

Concernant les actes acquéreurs, le montant réalisé était de 28 M€ en 2014, 37 M€ en 2015 pour atteindre 47 M€ en 2016 et 2017.

Nous vous demandons, lorsque vous aurez entendu les informations complémentaires qui pourront vous être données lors de la discussion qui suivra de bien vouloir approuver les comptes et le bilan que nous vous présentons, adopter les résolutions proposées et nous donner quitus de notre gestion.

Alexandra François-Cuxac,
Présidente



« AFC PROMOTION »
Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 €
Siège social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz
RCS Bayonne 411 805 153

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit et le ,
Les actionnaires de la société « AFC PROMOTION » se sont réunis en assemblée générale à 64200 Biarritz 9, Place Bellevue à l'effet d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur convocation de Mme Alexandra François Cuxac, Présidente.

- | | |
|--|----------------|
| • Mme Alexandra François-Cuxac, Présidente | 74.999 actions |
| • Mr Charles Cuxac | 1 action |

Seuls actionnaires.

Mme Alexandra François-Cuxac, associée majoritaire et Présidente, préside la séance.

MBE TOULOUSE et Mr Nicolas Freddy , Commissaires aux comptes, ont été régulièrement convoqués.

TRANSIBERICA et AILLEURS COMMUNICATION , obligataires, ont été régulièrement convoqués à la présente assemblée générale.

Madame la Présidente dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les Statuts de la société et extrait Kbis ;
- Le bilan , compte de résultats et l'annexe au 31.12.2017 ;
- L'inventaire arrêté au 31.12.2017 ;
- Le Rapport du Président ;
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée ;
- Les rapports des Commissaires aux comptes.

Lecture est donnée du Rapport du Président, puis des rapports du commissaire aux comptes.

La discussion étant close, le président met successivement aux voix, après lecture, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de l'exercice écoulé et de ses annexes, notamment du bilan et du compte de résultat, du rapport des commissaires aux comptes concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes et le bilan tels que présentés, se traduisant par un bénéfice de **500.495 €**.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du Rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce, approuve les opérations ou conventions mentionnées dans le rapport susvisé.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée des actionnaires donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion pendant ledit exercice.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2017 de la façon suivante :

- **Aux autres réserves** **500.495 €**

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 223 quater al.2 du C.G.I., prend acte qu'il a été exposé la somme de **37.895 €** au titre des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du C.G.I.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

SIXIEME RESOLUTION

Le montant des frais de déplacements professionnels exposé par Mme Alexandra François Cuxac s'établit à **82.124 €** pour l'exercice clos le 31.12.2017.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

SEPTIEME RESOLUTION

Le montant net de la quote-part des résultats bénéficiaires et déficitaires sur opérations faites en commun s'élève à **771.232 €** pour l'exercice clos le 31.12.2017.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

HUITIEME RESOLUTION

Le montant des honoraires :

- de montage facturé à nos filiales s'élève pour l'exercice clos le 31.12.2017 à **453.426 €** ;
- de gestion facturé à nos filiales s'élève pour l'exercice clos le 31.12.2017 à **2.108.443 €** ;
- de commercialisation facturé à nos filiales s'élève pour l'exercice clos le 31.12.2017 à **806.220 €** ;
- de comptabilité facturé à nos filiales s'élève pour l'exercice clos le 31.12.2017 à **453.426 €** .

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

NEUVIEME RESOLUTION

Le montant des loyers et charges facturé par la SCI DU 11 ALLEES CHARLES DE FITTE s'élève, pour nos locaux sis :

- à Bordeaux 27, Rue Ferrère, pour l'exercice clos le 31.12.2017 à 75.793 € HT, soit **90.951, 58 € TTC** ;
- à Toulouse 1, Avenue Georges Pompidou , pour l'exercice clos le 31.12.2017 à 10.337 € HT, soit **12.404 , 40 € TTC**.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

DIXIEME RESOLUTION

Le montant du loyer facturé par la société IDS s'élève, pour nos locaux sis à 31500 Toulouse 1, Avenue Georges Pompidou, pour l'exercice clos le 31.12.2017 à 13.010.35 € HT, soit **15.612, 42 € TTC**.

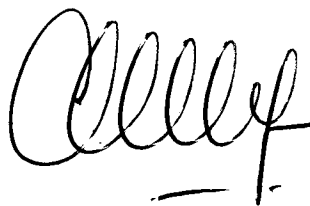
Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Madame Alexandra François-Cuxac ou au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'assemblée des actionnaires après lecture.



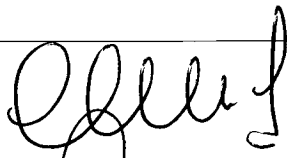
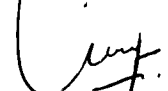
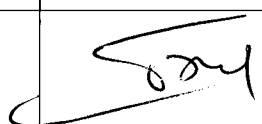
« AFC PROMOTION »

Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 €

Siège social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz

RCS Bayonne 411 805 153

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2018**

N° D'ORDRE	NOM/PRENOM/DOMICILE DES ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	NOMBRE DE VOIX	NOM/PRENOM/ DOMICILE DES ACTIONNAIRES	SIGNATURE
1	Alexandra François Cuxac Actionnaire Présidente	74.999	74.999	FRANÇOIS CUXAC Alexandra	
2	Charles Cuxac Actionnaire	1	1	Cuxac Charles	
3	TRANSIBERICA Obligataire	/	/	NAYLIS SERVARY	
4	AILLEURS COMMUNICATION Obligataire	/	/		
5	MBE TOULOUSE/FIDUCIE CAC	/	/	Isabelle Rostel	
6	Freddy Nicolas CAC	/	/		
7	ACOM Expert-comptable	/	/		

« AFC PROMOTION »
Société par actions simplifiée au capital social de 1.200.000 €
Siège social : 9, Place Bellevue 64200 Biarritz
RCS Bayonne 411 805 153

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2017 de la façon suivante :

- **Aux autres réserves** **500.495 €**

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE .

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT
Alexandra François Cuxac



Nicolas FREDDY
LIEU DIT LD LAMIS
31290 RIEUMAJOU
France



MBE TOULOUSE
N°14 ET 15 AVENUE CHARLES DE GAULLE
ESPACE BALMA, LOT N°11
31130 TOULOUSE
France

SAS AFC PROMOTION
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2017

SAS AFC PROMOTION
9 PLACE BELLEVUE
64200 BIARRITZ
Société au capital de 1 200 000 €
RCS 411 805 153

Aux Actionnaires de la société AFC PROMOTION,

I- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AFC PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II- FONDEMENT DE L'OPINION

a) 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b) 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 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.

III- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV- VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V-RESPONSABILITES 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.

VI- RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A 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.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Villefranche de Lauragais et Balma, le 7 juin 2018



Nicolas Freddy



Isabelle Postel
MBE Toulouse

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	16 117	16 117		
	Fonds commercial (1)	456 729	92 423	364 307	456 729
	Autres immobilisations incorporelles	252 634	166 933	85 701	102 544
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	716 897	54 484	662 413	691 089
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.				
	Autres immobilisations corporelles	628 892	405 072	223 820	273 344
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	158 405		158 405	156 213
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	16 224		16 224	16 224
TOTAL (II)		2 245 899	735 028	1 510 871	1 696 144
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	3 536 791		3 536 791	3 003 093
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	995 573		995 573	362 305
	Autres créances	7 808 477		7 808 477	7 010 623
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	868 087		868 087	294 652
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	41 432		41 432	37 389
	TOTAL (III)	13 250 360		13 250 360	10 708 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 496 259	735 028	14 761 231	12 404 205

(1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
 Commissaire aux comptes

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 200 000	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	74 642	74 642
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserv e légale	120 000	120 000
	Réserv es statutaires ou contractuelles		
	Réserv es réglementées		
	Autres réserv es	6 470 131	565 931
	Report à nouv eau		6 044 109
	Résultat de l'exercice	500 495	68 791
	Subv entions d'inv estissement		
	Prov isions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 365 269	8 073 474
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Prov isions pour risques	56 000	30 000
	Prov isions pour charges		
	Total des provisions	56 000	30 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	600 000	300 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 125 554	2 009 967
	Emprunts et dettes financières divers	29 639	28 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 161	283 030
	Dettes fiscales et sociales	862 668	595 078
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 387 940	1 084 226
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 339 962	4 300 731
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 761 231	12 404 205
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	500 495 42	68 791 08
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 122 530	3 648 184
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	994 748	387 072

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2017		31/12/2016
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	160		160
	Production vendue (Biens)			290 000
	Production vendue (Services et Travaux)	3 871 653	302 690	4 174 344
	Montant net du chiffre d'affaires	3 871 813	302 690	4 174 504
	Production stockée			533 698
	Production immobilisée			1 402 782
	Subventions d'exploitation			10 767
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 587
	Autres produits			684
	Total des produits d'exploitation (1)			4 749 240
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			176
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 908
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			2 184 248
	Impôts, taxes et versements assimilés			79 000
	Salaires et traitements			1 560 482
	Charges sociales du personnel			644 618
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 854
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			95 042
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			929
	Total des charges d'exploitation (2)			4 603 572
RESULTAT D'EXPLOITATION				145 668
				145 029

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		145 668	145 029
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	2 199 035	1 494 260
	Perte supportée ou bénéfice transféré	1 427 803	896 769
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	173 656	54 442
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	173 656	54 442
RESULTAT FINANCIER		(173 656)	(54 442)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		743 244	688 078
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	101 822	11 947
	Sur opérations en capital		1 888
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		101 822	13 835
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	70 307	603 048
	Sur opérations en capital	1 717	73
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	118 423	30 000
	Total des charges exceptionnelles	210 446	633 121
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(108 625)	(619 287)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		134 124	
TOTAL DES PRODUITS		7 050 096	5 234 272
TOTAL DES CHARGES		6 549 601	5 165 481
RESULTAT DE L'EXERCICE		500 495	68 791
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT Commissaire aux comptes	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 761 231** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 050 096** euros et un total **charges** de **6 549 601** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **500 495** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 13 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et modifié par le règlement 2016-07 du 04 Novembre 2016 homologué par arrêté du 26 Décembre 2016.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Règles et Méthodes Comptables

la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Etude en cours

Les travaux en cours de production ont été évalués selon l'avancement des programmes en cours de montage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Élément supplémentaire

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64 pour un montant de **34 721** euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il a ainsi été principalement affecté à des efforts en matières de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- Innovation	
- Formation	
- Recrutement	
- Prospection de nouveaux marchés	
- Transition économique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	
Total	34 721 €

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	725 480					725 480
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	725 480					725 480

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	716 897					716 897
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	327 666					327 666
	Matériel de transport	14 340					14 340
	Matériel de bureau, mobilier	286 886					286 886
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 345 790					1 345 790

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	156 213		3 537			158 405
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	16 224					16 224
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	172 437		3 537		1 345	174 629

TOTAL	2 243 707		3 537		1 345	2 245 899
--------------	------------------	--	--------------	--	--------------	------------------

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	166 207	16 842		183 049
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 207	16 842		183 049

CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	25 808	28 676		54 484
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	139 882	35 353		175 235
	Matériel de transport	14 340			14 340
	Matériel de bureau, mobilier	201 326	14 171		215 497
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	381 357	78 200		

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

TOTAL	547 563	95 042		642 605
--------------	----------------	---------------	--	----------------

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	456 729	KnowHow Agence Toulouse et Montpellier
TOTAL	456 729	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 suite à la transposition de la directive européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013-règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2017
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	30 000	26 000			56 000
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	26 000			56 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					92 423
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		92 423			92 423
TOTAL GENERAL		30 000	118 423			148 423

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

118 423

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Lorsque la valeur actuelle du fonds de commerce est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	16 224		16 224
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	995 573	995 573	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 289	1 289	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 508	15 508	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 003	14 003	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 056	3 056	
	Groupe et associés (2)	5 417 604	5 417 604	
	Débiteurs divers	2 357 017	2 357 017	
	Charges constatées d'avances	41 432	41 432	
TOTAL DES CREANCES		8 861 706	8 845 481	16 224
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	600 000		600 000	
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	994 748	994 748		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 130 806	513 374	1 186 886	430 546
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	29 589	29 589		
	Fournisseurs et comptes rattachés	334 161	334 161		
	Personnel et comptes rattachés	164 893	164 893		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 928	151 928		
	Impôts sur les bénéfices	66 923	66 923		
	Taxes sur la valeur ajoutée	362 608	362 608		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 142	40 142		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	76 226	76 226		
	Autres dettes	1 387 940	1 387 940		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 339 962	4 122 530	1 786 886	430 546
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 350 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		542 089			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	75 000,00	16,0000	1 200 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	75 000,00	16,0000	1 200 000,00

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
hypothèque	Hypothèque immobilière en Espagne	CIC IBERBANCO	Freddy NICOLAS Commissaire aux Comptes 518 240	518 240
		TOTAL	620 000	518 240

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Nantissement des contrats d'assurance Vie CIC IBERBANCO

620 000

620 000

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Indemnités de fin de carrière

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

36 574

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

36 574

620 000

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Hypothèses d'indemnités de fin de carrière :

Convention collective : Promotion construction

Conditions de départ : départ volontaire Age de départ : 65

Méthode de calcul : droits proratisés temporis Progression : aux Comptes

Rotation adoptée : Lente Taux d'actualisation retenu : 2.50%

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		15	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15	
	Ouvriers			
	TOTAL		30	

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Honoraires des Commissaires aux Comptes

31/12/2017	31/12/2016	%	%	31/12/2017	31/12/2016	%	%

Audit

Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés

Emetteur

33 114

34 217

100,00

100,00

Filiales intégrées globalement

Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux
comptes

Emetteur

Filiales intégrées globalement

Sous-total

33 114

34 217

100,00

100,00

Autres prestations rendues par les
réseaux aux filiales intégrées
globalement

Juridique, fiscal, social

Autres

Sous-total

TOTAL

33 114

34 217

100,00

100,00

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2017

Total des produits exceptionnels		101 822
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		101 822
Produits except. /op. gestion	82 092	
Autres produits except./op ges	19 730	
Total des charges exceptionnelles		210 446
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		90 307
Penal. amende fiscales penales	4 853	
Charges exceptionnelles	85 454	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 717
Autres charges exceptionnelles	1 717	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		118 423
Dot. amort. exce s/immob corpo	92 423	
Prov. risques & charges excep.	26 000	
Résultat exceptionnel		(108 625)

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2017

31/12/2017		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
Antares, 1av G Pompidou 31500 Toulouse-808447742			200	257 387	55,00	200 200
Aquilon-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-493762587			200	(2 227)	75,00	200 200
Arc Romain- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-491415048			200	(16 868)	75,00	200 200
Arena- 97 r de Freyr 33400 Montpellier-498562354			200	(8 431)	75,00	200 200
Arenes Inv estissement-9 P Bellev ue 64200 Biarritz-824519359			1 000	862	100,00	1 000 1 000
At Home-27 r Ferrère 33000 Bordeaux-815176169			200	940 635	55,00	200 200
Aussone- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-479456642			200	(2 389)	75,00	200 200
2. Participations (10 à 50 %)						

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2017

31/12/2017	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) Avenue Foch 9 place Bellevue 64200 Biarritz-820976900 Avenue Foch-9 Place Bellevue 64200 Biarritz-824945091 Boisiere- 27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-801605056 Cap Key Largo-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-753494657 Carré d'Or-1 av. G Pompidou 31500 Toulouse-491410692 Casa Real -97 rue Freyr 34000 Montpellier-498562362 Casaliera-1 av, G Pompidou 31500 Toulouse-752742171 2. Participations (10 à 50 %) 					

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2017

31/12/2017	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Estany-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-502762404	200	18 290	75,00	200	200
Fonta Clara -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-789718848	200	6 337	99,50	200	200
Grand Selve-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-491379061	200	(3 374)	75,00	200	200
Haut du Cypressat-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-528621527	200	(33 909)	99,50	200	200
La Felicidad- 97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534637384	200	(52 880)	99,50	200	200
La Residence- 97 rue de Freyr 34000 Montpellier-753889476	200	(4 199)	99,50	200	200
La Triade-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534660022	200	84 551	99,50	200	200
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Estany-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-502762404	28 307			18 190	
Fonta Clara -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-789718848	163 296		107 500	6 137	
Grand Selve-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-491379061	6 081			6 081	
Haut du Cypressat-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-528621527	112 317			112 317	
La Felicidad- 97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534637384	18 921			(53 080)	
La Residence- 97 rue de Freyr 34000 Montpellier-753889476	2 331			(4 399)	
La Triade-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534660022	80 472			84 351	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A		
françaises		étrangères	françaises		étrangères
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Div idendes encaissés					

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Filiales et participations

Nette

200

Dividendes encaissés

@COM Cofirex

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

31/12/2017

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Lou Garden-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-533921862	200	(40 589)	90,00	200	200
Marengo- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-484219415	200	(3 885)	75,00	200	200
Mas Blao-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534637327	200	(2 241)	99,50	200	200
Naturelles de Croix Daurade- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse	200	(64 649)	90,00	200	200
Naturelles du Bouscat-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-490502846	200	(13 080)	75,00	200	200
New B -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-807382379	200	9 400	99,50	200	200
New B inv estissement- 9place Bellev ue 64200 Biarritz-811606052	1 000	10 906	100,00	1 000	1 000
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Lou Garden-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-533921862	442 494			(40 789)	
Marengo- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-484219415	19 244			(4 085)	
Mas Blao-97 rue de Freyr 34000 Montpellier-534637327	2 939			(2 441)	
Naturelles de Croix Daurade- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse	8 409			(64 649)	
Naturelles du Bouscat-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-490502846	30 064			(13 080)	
New B -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-807382379	65 476			9 200	
New B inv estissement- 9place Bellev ue 64200 Biarritz-811606052	7 049			973	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avais					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Freddy NICOLAS
Commissaire aux Comptes
520 814

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Filiales et participations

2. Participations (10 à 50 %)

étrangères

~~FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT~~
~~Commissaire aux comptes~~

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2017

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Sailing Club -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-820542785	200	495 410	99,50	200	200
Spring Garden-9 place Bellevue 64200 Biarritz-815261748	1 000	136 553	100,00	1 000	1 000
Square Occitan- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-450704846	200	(2 976)	75,00	200	200
Urban Steel-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-813637600	200	497 997	99,50	200	200
Vertigo-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-531851954	200	(103 023)	99,50	200	200
Villa Colomba- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-493583108	200	(3 938)	75,00	200	200
Villa Minim's 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-751625294	200	(45 243)	90,00	200	200
2. Participations (10 à 50 %)					
Mariposa-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-819843863	200	(63 564)	49,00	200	200
Les Cigales- 9 place Bellevue 64200 Biarritz-821504545	1 000	(113 821)	49,00	200	200
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Sailing Club -27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-820542785	333 844		4 547 532	495 210	
Spring Garden-9 place Bellevue 64200 Biarritz-815261748	148 229		4 043 343	231 760	
Square Occitan- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-450704846	3 576		4 465 247	176	
Urban Steel-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-813637600	300 449		4 465 247	97 797	
Vertigo-27 rue Ferrère 33000 Bordeaux-531851954	52 614			(103 223)	
Villa Colomba- 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-493583108	3 260			(4 138)	
Villa Minim's 1 av G Pompidou 31500 Toulouse-751625294	195 846		467 469	(45 443)	
2. Participations (10 à 50 %)					
Mariposa-1 av G Pompidou 31500 Toulouse-819843863				63 764	
Les Cigales- 9 place Bellevue 64200 Biarritz-821504545				69 637	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes

Filiales et participations

31/12/2017

FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT
Commissaire aux comptes



AFC PROMOTION

Plus belle ma ville

Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
BP 18180
64181 Bayonne

Bayonne le 26 juin 2018

Courrier recommandé avec accusé de réception N° 1A 139 461 4076 1

Objet : Publication des comptes annuels SAS AFC PROMOTION

RCS Bayonne 411 805 153

11 JUIL. 2018

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint :

- Les comptes annuels 2017
- Le rapport du Président
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2018
- L'extrait du PV d'AG Affectation du résultat
- Le rapport du Commissaire aux comptes.

Vous trouverez également ci-joint un chèque portant règlement des frais de publication.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.

Alexandra François-Cuxac,
Présidente

Bordeaux - Biarritz
Toulouse - Paris

SAS AFC Promotion
au capital de 1 200 000€
SIREN 411 805 153