

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00066
Numéro SIREN : 429 456 767
Nom ou dénomination : S.A.S. NICOLAS DUVAL PROMOTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2018 sous le numéro de dépôt 99

Désignation de l'entreprise : SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 682 Bd Georges Clémenceau		Durée de l'exercice précédent *		12				
Numéro SIRET *		4 2 9 4 5 6 7 6 7 0 0 0 1 2		Néant ☐				
		Exercice N, clos le, 30062017		N-1 30062016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	903 972	6 467 509	6 564 259	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39 214			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 250	41 142	36 494	
		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	577 674	577 674	580 174
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	60	60	60		
	TOTAL (II)		BJ	BK	8 070 821	984 436	7 086 385	7 180 987
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En cours de production de biens			BN	BO	4 999 307	4 999 307	2 683 565	
En cours de production de services			BP	BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	BU	10 263 652	76 225	10 187 427	11 158 148
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	87 450	87 450	31 069	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 660 030	6 660 030	9 373 261	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	4 350 000	4 350 000	2 608 000	
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	3 091 449	3 091 449	2 531 771	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
		TOTAL (III)	CJ	CK	29 451 888	76 225	29 375 663	28 385 815
		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	37 522 710	1 060 661	36 462 049	35 566 802	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :5.582.295.....)			DA	5 582 295	5 582 295
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	116 445	116 445
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	558 230	558 230
	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		
	Report à nouveau			DH	25 804 416	25 332 494
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	979 936	471 922
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	33 041 321	32 061 385
	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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		828 596
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 473 636	1 513 016
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	394 351	723 087
	Dettes fiscales et sociales			DY	343 508	132 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 209 233	308 579
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 420 727	3 505 417	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	36 462 049	35 566 802	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	3 420 727	3 505 417
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		828 596	

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

Désignation de l'entreprise : SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS								Néant ☐		
			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	1 257 083	FB		FC	1 257 083	2 844 534	
	Production vendue	{ biens* services *	FD		FE		FF			
			FG	699 271	FH		FI	699 271	431 184	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 956 354	FK		FL	1 956 354	3 275 718	
	Production stockée *						FM	2 315 742	2 300 899	
	Production immobilisée *						FN	93 625	1 073 470	
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP		118 486	
	Autres produits (1) (11)						FQ	6 633	34 318	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	4 372 354	6 802 891
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		4 402 509	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	970 721	(1 181 057)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 512 905	2 534 977	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	71 014	138 505	
	Salaires et traitements *						FY	299 060	258 475	
	Charges sociales (10)						FZ	126 653	106 723	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	218 942	185 537
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		76 225
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	3	18 843	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 199 298	6 540 737
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GG	173 056	262 154	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GH	991 299	212 018	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI	326		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK	192 625	280 776	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL	49 321		
	Différences positives de change						GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN			
	Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GP	241 946	280 776	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GQ			
	Différences négatives de change						GR	6 045	489	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS			
	Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GU	6 045	489	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GV	235 902	280 287	
							GW	1 399 931	754 459	

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	7 209		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		21 545	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	7 209	21 545	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	21 511	21 521	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	2 500	12 109	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	24 011	33 634	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)									HI	(16 802)	(12 089)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)									HK	403 193	270 448		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)									HL	5 612 808	7 317 229		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									HM	4 632 873	6 845 308		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)									HN	979 936	471 922		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme							HO				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG					
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *							HP			
	- Crédit-bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées							1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées							1K				
	(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				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires	A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										24 011	7 209		
(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 30/06/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
RENTE VIAGIERE	21 511	
CESSION PART SCI VILLA DIANDRA	2 500	7 209
Totalisation	24 011	7 209

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ	7 259 132	KK		KL	112 350
		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	39 214	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	22 295	KZ		LA	10 690
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	18 944	LC		LD	1 200
		Emballages récupérables et divers *					LE	27 412	LF		LG	2 600
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	7 366 997	LO		LP	126 840
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T
Autres participations						8U	580 174	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	60	1U		1V		
TOTAL IV						LQ	580 234	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	7 947 231	ØH		ØJ	126 840	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	7 371 482	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	39 214	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP	750	MQ	32 235	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	20 144	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	30 012	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG	750	NH	7 493 087	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations				IO		ØX	2 500	ØY	577 674	ØZ		
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	60	2G		
TOTAL IV				I3		NJ	2 500	NK	577 734	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 250	ØL	8 070 821	ØM		

Exercice N clos le : 3 0 0 6 2 0 1 7

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

Désignation de l'entreprise : **SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS**Néant ☒ *

Neant ☒

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS										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 afférents 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		PF		PG		PH					
Terrains		PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre	PM	694 873	PN	209 099	PO		PQ	903 972				
	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	39 214	QA		QB		QC	39 214				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG					
	Matériel de transport	QH	3 611	QI	5 467	QJ	750	QK	8 328				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 002	QM	1 906	QN		QO	15 908				
	Emballages récupérables et divers	QP	14 544	QR	2 469	QS		QT	17 013				
TOTAL III		QU	766 244	QV	218 942	QW	750	QX	984 436				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	766 244	ØP	218 942	ØQ	750	ØR	984 436				
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	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
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 étaler						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 NICOLAS DUVAL PROMOTIONS**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	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		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	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS**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	60	UV		UW	60				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	87 450		87 450						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	214 451		214 451					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	844		844					
	Groupe et associés (2)	VC	6 442 835		6 442 835						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 900		1 900						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	6 747 540	VU	6 747 480	VV	60		
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		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									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	24 996		24 996						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	394 351		394 351						
Personnel et comptes rattachés		8C	46 473		46 473						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	58 344		58 344						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	131 170		131 170						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	74 835		74 835						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	32 687		32 687						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 448 640		1 448 640						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 209 233		1 209 233						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	3 420 727	VZ	3 420 727					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

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

Changements de méthodes comptables : Néant

LE CICE 2016 DE 1 578.00 EUROS N'A PAS SERVI A DISTRIBUER DES DIVIDENDES

ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés, reçus et réciproques

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Effets escomptés non échus	N/A
Aval & cautions donné :	N/A
Crédit-bail mobilier	N/A
Crédit-bail immobilier	N/A
Autres engagements	N/R
Engagement pris en matière de pensions, retraites	41 580.00€
Frais financiers sur emprunts	N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

EFFECTIF MOYEN : 5

EVALUATION DES CREANCES ET DETTES AU COUT HISTORIQUE.

PROVISION POUR INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE NON COMPTABILISEE.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS: SE REFERER A LA LIASSE

Légende

N/A Non applicable
N/R Non recensé
N/S Non significatif

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	7 259 132		112 350			7 371 482
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214					39 214
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	22 295		10 690		750	32 235
	Matériel de bureau, mobilier	18 944		1 200			20 144
	Emballages récupérables et divers	27 412		2 600			30 012
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 366 997		126 840		750	7 493 087
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	580 174				2 500	577 674
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	580 234				2 500	577 734
TOTAL		7 947 231		126 840		3 250	8 070 821

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	694 873	209 099		903 972
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214			39 214
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 611	5 467	750	8 328
Matériel de bureau, mobilier	14 002	1 906		15 908	
Emballages récupérables et divers	14 544	2 469		17 013	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 244	218 942	750	984 436
TOTAL		766 244	218 942	750	984 436

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	76 225			76 225
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	76 225			76 225
TOTAL GENERAL	76 225			76 225
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
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.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	60		60
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	87 450	87 450	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	214 451	214 451	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	844	844	
	Groupe et associés (2)	6 442 835	6 442 835	
	Débiteurs divers	1 900	1 900	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 747 540	6 747 480	60
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	24 996	24 996		
	Fournisseurs et comptes rattachés	394 351	394 351		
	Personnel et comptes rattachés	46 473	46 473		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 344	58 344		
	Impôts sur les bénéfices	131 170	131 170		
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 835	74 835		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 687	32 687		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 448 640	1 448 640		
	Autres dettes	1 209 233	1 209 233		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 420 727	3 420 727		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

577 674

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

6 442 835

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 448 640

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Produits à recevoir		58 669
Autres créances clients <i>Clients fact.a établir</i>	57 825	57 825
Autres créances <i>Etat produits a recevoir</i>	844	844

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		397 025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 810
<i>Fourn.fact.non parvenues</i>	<i>18 810</i>	
Dettes fiscales et sociales		99 417
<i>Dettes prov.c a p.</i>	<i>17 557</i>	
<i>Commissions a payer</i>	<i>28 916</i>	
<i>Charges sociales/cap</i>	<i>7 551</i>	
<i>Org.soc.ch.a payer</i>	<i>12 706</i>	
<i>Etat charges a payer</i>	<i>32 687</i>	
Autres dettes		278 798
<i>Charges a payer</i>	<i>278 798</i>	

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2017
Capital social	5 582 295				5 582 295
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	116 445				116 445
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	558 230				558 230
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	25 332 494	471 922			25 804 416
Résultat de l'exercice	471 922	(471 922)		979 936	979 936
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	32 061 385			979 936	33 041 321

Date de l'assemblée générale 28/11/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 32 061 385

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 32 061 385

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 979 936

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2017

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC	41 580	
	41 580	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	41 580	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL AUBERGE DE LA CASSINE
SCI LES NAIADES
SCI LE MELCHIOR

2 155 852
182 750
8 891

100,00
75,00
80,00

42 738
166 750
(1 109)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 2A2B
SCI LE VALLON DES MUSES
SCI LE LAUREAT

596 711
981 184
9 348

10,00
50,00
50,00

591 711
971 184
312

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

30/06/2017

Etat exprimé en euros		30/06/2017		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 %)								
SARL AUBERGE DE LA CASSINE				4 867 000	2 155 852	100,00	100	100
SCI LES NAIADES				16 000	182 750	75,00	12 000	12 000
SCI LE MELCHIOR				10 000	8 891	80,00	8 000	8 000
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI 2A2B				5 000	596 711	10,00	2 000	2 000
SCI LE VALLON DES MUSES				10 000	981 184	50,00	5 000	5 000
SCI LE LAUREAT				10 000	9 348	50,00	5 000	5 000
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL AUBERGE DE LA CASSINE						69 370	42 738	
SCI LES NAIADES				1 438 505		188 820	166 750	
SCI LE MELCHIOR				827 465		17 759	(1 109)	
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI 2A2B						3 193 494	591 711	
SCI LE VALLON DES MUSES				4 017 764		6 311 009	971 184	
SCI LE LAUREAT						4 890	312	
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								

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2017	30/06/2016	%	%	30/06/2017	30/06/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CABINET POKOJ	14 167	13 745	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur CABINET POKOJ								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	14 167	13 745	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	14 167	13 745	100,00	100,00				

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

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 par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

▣ Crédit d'impôt pour un montant de 449.00 EUROS

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	10 263 652	11 234 373		970 721
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 263 652	11 234 373		970 721
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	4 999 307	2 683 565	2 315 742	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	4 999 307	2 683 565	2 315 742	
Production stockée (Total II + Total III)			2 315 742	

NICOLAS DUVAL PROMOTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.582.295 euros
Siège social : 682 bd Georges Clémenceau
83700 SAINT RAPHAEL
RCS : FREJUS 429 456 767

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept et le vingt-neuf décembre, à onze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre remise en mains propres le 15 novembre 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Mr DUVAL Nicolas préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La SASU SFCC, représentée par Mr POKOJ Laurent, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 5.582.295 actions, sur les 5.582.295 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- les statuts de la Société,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2017,
- le rapport de gestion du Président,
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.



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

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale constate que le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts sur les sociétés, s'élève à 648,96 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **979.935,65 euros** de la manière suivante :

- 979.935,65 euros au compte report à nouveau.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'existence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION

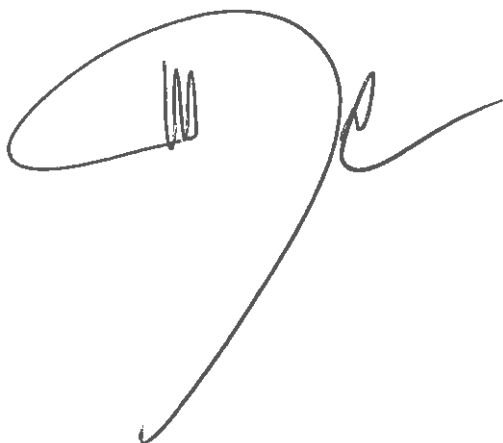
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

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

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

Le Président,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of vertical strokes and a long, sweeping tail.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

S.A.S NICOLAS DUVAL PROMOTIONS

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 5 582 295 Euros**

SIEGE SOCIAL : 682 boulevard Clémenceau

83 700 SAINT RAPHAEL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Juin 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société S.A.S Nicolas Duval Promotions tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

III. - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 du Président et dans les 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 vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

FAIT A FREJUS
Le 14 décembre 2017

SASU S.F.C.C.
Représentée par Laurent POKOJ



Désignation de l'entreprise : SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 682 Bd Georges Clémenceau		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 2 9 4 5 6 7 6 7 0 0 0 1 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 30062017	N-1 30062016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	903 972	6 467 509	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39 214		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 250	41 142	
		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	577 674	577 674	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	60	60	
	TOTAL (II)		BJ	BK	984 436	7 086 385	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
			En cours de production de biens	BN	BO	4 999 307	4 999 307
			En cours de production de services	BP	BQ		
			Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises			BT	BU	10 263 652	76 225	
CREANCES *		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	87 450	87 450	
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 660 030	6 660 030	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	4 350 000	4 350 000	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	3 091 449	3 091 449		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	76 225	29 375 663		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 060 661	36 462 049		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-	Stocks :	Créances :			
sations :							

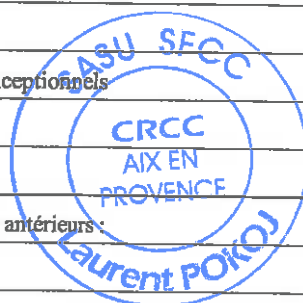
Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS				Néant ☐		
				Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 582 295)			DA	5 582 295	5 582 295
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	116 445	116 445
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	558 230	558 230
	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		
	Report à nouveau			DH	25 804 416	25 332 494
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	979 936	471 922
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	33 041 321	32 061 385
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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		828 596
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	1 473 636	1 513 016
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	394 351	723 087
	Dettes fiscales et sociales			DY	343 508	132 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 209 233	308 579
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 420 727	3 505 417	
Ecarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	36 462 049	35 566 802	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	3 420 727	3 505 417
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		828 596

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

Désignation de l'entreprise : **SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS**Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 257 083	FB		FC	1 257 083	2 844 534		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF				
		FG	699 271	FH		FI	699 271	431 184		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 956 354	FK		FL	1 956 354	3 275 718		
	Production stockée *					FM	2 315 742	2 300 899		
	Production immobilisée *					FN	93 625	1 073 470		
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		118 486		
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 633	34 318		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 372 354	6 802 891	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		4 402 509	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	970 721	(1 181 057)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 512 905	2 534 977	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	71 014	138 505	
	Salaires et traitements *						FY	299 060	258 475	
	Charges sociales (10)						FZ	126 653	106 723	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions						GA	218 942	185 537
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		76 225
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	3	18 843	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 199 298	6 340 737	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	173 056	262 154	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	991 299	212 018	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	326		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	192 625	280 776	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	49 321		
	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	241 946	280 776	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 045	489	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	6 045	489	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	235 902	280 287		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 399 931	754 459		

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS				Néant ☐ *				
				Exercice N	Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7 209			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		21 545		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	7 209	21 545		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 511	21 525		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 500	12 109		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	24 011	33 634		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(16 802)	(12 089)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	403 193	270 448		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 612 808	7 317 229		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 632 873	6 845 308		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	979 936	471 922		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières			HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *			HP		
	- Crédit-bail immobilier			HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(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			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				24 011	7 209			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs			



Etats financiers au 30/06/2017

ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

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

Changements de méthodes comptables : Néant

LE CICE 2016 DE 1 578.00 EUROS N'A PAS SERVI A DISTRIBUER DES DIVIDENDES



ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés, reçus et réciproques

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Effets escomptés non échus	N/A
Aval & cautions donné :	N/A
Crédit-bail mobilier	N/A
Crédit-bail immobilier	N/A
Autres engagements	N/R
Engagement pris en matière de pensions, retraites	41 580.00€
Frais financiers sur emprunts	N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

EFFECTIF MOYEN : 5

EVALUATION DES CREANCES ET DETTES AU COUT HISTORIQUE.

PROVISION POUR INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE NON COMPTABILISEE.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS: SE REFERER A LA LIASSE

Légende

N/A Non applicable

N/R Non recensé

N/S Non significatif

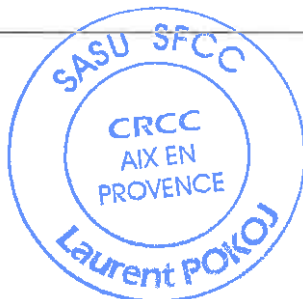


ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	7 259 132		112 350			7 371 482
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214					39 214
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	22 295		10 690		750	32 235
	Matériel de bureau, mobilier	18 944		1 200			20 144
	Emballages récupérables et divers	27 412		2 600			30 012
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 366 997		126 840		750	7 493 087
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	580 174				2 500	577 674
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	580 234				2 500	577 734
TOTAL		7 947 231		126 840		3 250	8 070 821



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
INCORPORELLES			Dotations	Diminutions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	694 873	209 099		903 972
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214			39 214
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 611	5 467	750	8 328
	Matériel de bureau, mobilier	14 002	1 906		15 908
	Emballages récupérables et divers	14 544	2 469		17 013
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 244	218 942	750	984 436
TOTAL		766 244	218 942	750	984 436

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2017
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				
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	76 225			76 225
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	76 225			76 225
TOTAL GENERAL		76 225			76 225

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

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.

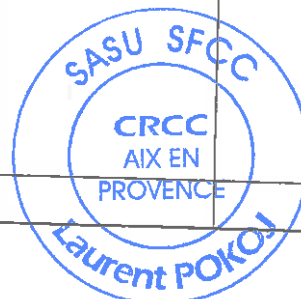


ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	60		60
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	87 450	87 450	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	214 451	214 451	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	844	844	
	Débiteurs divers	6 442 835 1 900	6 442 835 1 900	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		6 747 540	6 747 480	60
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	24 996	24 996		
	Fournisseurs et comptes rattachés	394 351	394 351		
	Personnel et comptes rattachés	46 473	46 473		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 344	58 344		
	Impôts sur les bénéfices	131 170	131 170		
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 835	74 835		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 687	32 687		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 448 640	1 448 640		
	Autres dettes	1 209 233	1 209 233		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 420 727	3 420 727		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

577 674

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

6 442 835

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

1 448 640



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Produits à recevoir		58 669
Autres créances clients		57 825
<i>Clients fact.a établir</i>	57 825	
Autres créances		844
<i>Etat produits a recevoir</i>	844	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		397 025
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 810
<i>Fourn.fact.non parvenues</i>	<i>18 810</i>	
Dettes fiscales et sociales		99 417
<i>Dettes prov.c a p.</i>	<i>17 557</i>	
<i>Commissions a payer</i>	<i>28 916</i>	
<i>Charges sociales/cap</i>	<i>7 551</i>	
<i>Org.soc.ch.a payer</i>	<i>12 706</i>	
<i>Etat charges a payer</i>	<i>32 687</i>	
Autres dettes		278 798
<i>Charges a payer</i>	<i>278 798</i>	



ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

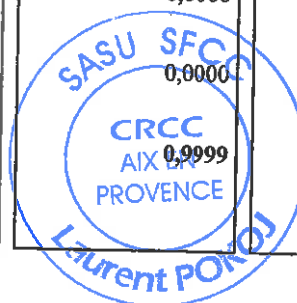
Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		5 582 595,00	0,9999	5 582 295,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2017
Capital social	5 582 295				5 582 295
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	116 445				116 445
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	558 230				558 230
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	25 332 494	471 922			25 804 416
Résultat de l'exercice	471 922	(471 922)		979 936	979 936
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	32 061 385			979 936	33 041 321

Date de l'assemblée générale 28/11/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 32 061 385

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 32 061 385

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 979 936



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

5 582 595,00

0,9999

5 582 295,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

5 582 595,00

0,9999

5 582 295,00



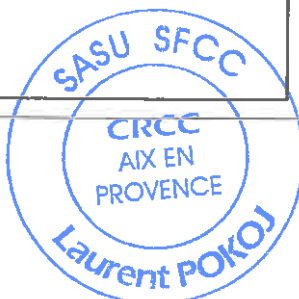
ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2017

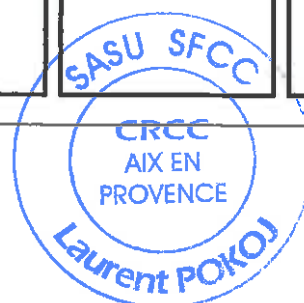
	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés IFC	41 580	
	41 580	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	41 580	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL AUBERGE DE LA CASSINE			2 155 852	100,00	42 738
SCI LES NAIADES			182 750	75,00	166 750
SCI LE MELCHIOR			8 891	80,00	(1 109)
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B			596 711	50,00	591 711
SCI LE VALLON DES MUSES			981 184	50,00	971 184
SCI LE LAUREAT			10 312	50,00	312
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					



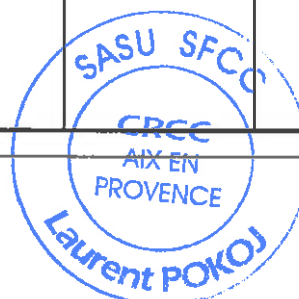
ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2017

	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 %)					
SARL AUBERGE DE LA CASSINE	4 867 000	2 155 852	100,00	100	100
SCI LES NAIADES	16 000	182 750	75,00	12 000	12 000
SCI LE MELCHIOR	10 000	8 891	80,00	8 000	8 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B	5 000	596 711	50,00	2 000	2 000
SCI LE VALLON DES MUSES	10 000	981 184	50,00	5 000	5 000
SCI LE LAUREAT	10 000	10 312	50,00	5 000	5 000
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL AUBERGE DE LA CASSINE					
SCI LES NAIADES	1 438 505		69 370	42 738	
SCI LE MELCHIOR	827 465		188 820	166 750	
			17 759	(1 109)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B			3 193 494	591 711	
SCI LE VALLON DES MUSES	4 017 764		6 311 009	971 184	
SCI LE LAUREAT			4 890	312	
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					



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2017	30/06/2016	%	%	30/06/2017	30/06/2016	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CABINET POKOJ	14 167	13 745	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur CABINET POKOJ								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	14 167	13 745	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	14 167	13 745	100,00	100,00				



Annexe CICE

Etat exprimé en euros

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 par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 449.00 EUROS



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	10 263 652	11 234 373		970 721
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	10 263 652	11 234 373		970 721
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	4 999 307	2 683 565	2 315 742	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	4 999 307	2 683 565	2 315 742	
Production stockée (Total II + Total III)			2 315 742	

