

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 03/01/2019 sous le numéro de dépôt 8

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, 30062018							
		N-1 30062017							
		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					
		Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ	8 136 391	1 081 379	7 055 013	6 467 509	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39 214	39 214			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	82 391	71 235	11 157	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	577 598		577 598	577 674
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	60		60	60
TOTAL (II)		BJ	BK	8 835 654	1 191 828	7 643 827	7 086 385		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO	1 286 876		1 286 876	4 999 307	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	14 990 588	178 198	14 812 390	10 187 427	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	116 640		116 640	87 450	
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 277 553		5 277 553	6 660 030	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	2 652 215		2 652 215	4 350 000	
		Disponibilités	CF	CG	3 035 891		3 035 891	3 091 449	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
TOTAL (III)		CJ	CK	27 359 762	178 198	27 181 564	29 375 663		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	36 195 417	1 370 026	34 825 391	36 462 049		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	60	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	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	
	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	25 759 351	25 804 416	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	540 490	979 936	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	32 556 810	33 041 321	
	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 460 497	1 473 636	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	433 727	394 351	
	Dettes fiscales et sociales	DY	92 608	343 508	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	281 748	1 209 233	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 268 581	3 420 727		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	34 825 391	36 462 049		
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	2 268 581	3 420 727	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* 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	5 685 843	FB		FC	5 685 843		1 257 083		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	527 504	FH		FI	527 504		699 271		
		FJ	6 213 347	FK		FL	6 213 347		1 956 354		
	Production stockée *					FM	(3 712 431)		2 315 742		
	Production immobilisée *					FN			93 625		
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 117		6 633		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 514 033		4 372 354	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	4 105 000				
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(4 726 936)		970 721		
	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	2 284 013		2 512 905		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	80 254		71 014		
	Salaires et traitements *					FY	282 888		299 060		
	Charges sociales (10)					FZ	123 358		126 653		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	235 880		218 942	
							GB				
							GC	101 973			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	3 347		3	
	Autres charges (12)					GF	2 489 776		4 199 298		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	24 256		173 056	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	460 674		991 299		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	887		326		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	130 530		192 625		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	18 084		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	148 614		241 946		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 716		6 045		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	4 716		6 045		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)											
						GV	143 898		235 902		
						GW	627 942		1 399 931		

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	41 622	7 209	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	624 560		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	666 182	7 209	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 744	21 511	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	474 817	2 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	496 561	24 011	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	169 622	(16 802)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	257 073	403 193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 789 503	5 612 808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 249 013	4 632 873	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	540 490	979 936	
REVENUS	(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)		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			
	(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				496 561	666 182		
(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° 2052.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
reprise balance 300618	21 744	
reprise balance 300618	474 741	
liquidation SCI Impérial	76	
REGUL ANNUL COMM ET CHARGES VENDEUR		41 622
reprise balance 300618		333 333
reprise balance 300618		242 500
reprise balance 300618		48 727
Totalisation	496 561	666 182

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	7 371 482	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	39 214	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	32 235	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 144	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE	30 012	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	7 493 087	LO		LP		
									1 268 138		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	577 674	8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	60	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	577 734	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	8 070 821	ØH		ØJ			
								1 268 138			

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		
				1		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	503 229	MB	8 136 391	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents 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, agents, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	32 235	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	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	503 229	NH	8 257 997	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX	76	ØY	577 598	ØZ
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	60	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	76	NK	577 658	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	503 305	ØL	8 835 654	ØM		

Exercice N clos le : 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8

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 ☒ *

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.

6

AMORTISSEMENTS

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	903 972	PN	205 894	PO	28 488	PQ	1 081 379		
	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	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	8 328	QI	6 447	QJ		QK	14 775		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 908	QM	21 060	QN		QO	36 969		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	17 013	QR	2 478	QS		QT	19 491		
	TOTAL III	QU	984 436	QV	235 880	QW	28 488	QX	1 191 828		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	984 436	ØP	235 880	ØQ	28 488	ØR	1 191 828	
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 venilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non venilé (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	76 225	6P	101 973	6R		6S	178 198
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	76 225	TY	101 973	TZ		UA	178 198
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	76 225	UB	101 973	UC		UD	178 198
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	101 973	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	60	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	116 640		116 640						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	147 950		147 950						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	181 028		181 028						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	4 944 132		4 944 132						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 443		4 443						
	Charges constatées d'avance			VS									
	TOTAUX			VT	5 394 253	VU	5 394 253	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		des - 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	27 233		27 233							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	433 727		433 727							
Personnel et comptes rattachés			8C	19 536		19 536							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	29 433		29 433							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW										
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	43 639		43 639							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	1 433 264		1 433 264							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	281 748		281 748							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	2 268 581	VZ	2 268 581							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 237	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés 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.

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans

Matériel et outillage industriels 05 ans

Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans

Matériel de transport 04 ans

Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans

Mobilier de 05 à 10 ans

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de sous-activité.

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

Changements de méthodes comptables : NEANT

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés, reçus et réciproques

Effets escomptés non échus	N/A
Cautions	60 €
Crédit-bail mobilier	N/A
Crédit-bail immobilier	N/A
Autres engagements	N/R
Engagement pris en matière de pensions, retraites	N/R
Frais financiers sur emprunts	N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

NEANT

DOCUMENTS JOINTS

- Charges à payer
- Produits à recevoir

Légende

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

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Produits à recevoir		2 241
Autres créances		2 241
<i>Produits à recevoir</i>	2 241	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Charges à payer		418 087
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourn.fact.non parvenues</i>	<i>85 431</i>	85 431
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes prov.c a p.</i> <i>Charges sociales/cap</i> <i>Etat charges a payer</i>	<i>19 536</i> <i>8 400</i> <i>43 639</i>	71 575
Autres dettes <i>Charges a payer</i>	<i>261 080</i>	261 080

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018
	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	7 371 482		1 268 138		503 229	8 136 391
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214					39 214
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	32 235					32 235
	Matériel de bureau, mobilier	20 144					20 144
	Emballages récupérables et divers	30 012					30 012
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 493 087		1 268 138		503 229	8 257 997

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	577 674				76	577 598
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	577 734				76	577 658

TOTAL	8 070 821		1 268 138		503 305	8 835 654
--------------	------------------	--	------------------	--	----------------	------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	903 972	205 894	28 488	1 081 379
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214			39 214
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	8 328	6 447		14 775
	Matériel de bureau, mobilier	15 908	21 060		36 969
Emballages récupérables et divers	17 013	2 478		19 491	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		984 436	235 880	28 488	1 191 828
TOTAL		984 436	235 880	28 488	1 191 828

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	30/06/2018
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				
	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	101 973		178 198
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	76 225	101 973		178 198
TOTAL GENERAL		76 225	101 973		178 198

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

101 973

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

		30/06/2018	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	116 640	116 640	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	147 950	147 950	
	Taxes sur la valeur ajoutée	181 028	181 028	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 944 132	4 944 132	
	Débiteurs divers	4 443	4 443	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		5 394 253	5 394 253	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2018	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)	27 233	27 233		
	Fournisseurs et comptes rattachés	433 727	433 727		
	Personnel et comptes rattachés	19 536	19 536		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 433	29 433		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 639	43 639		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 433 264	1 433 264		
	Autres dettes	281 748	281 748		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 268 581	2 268 581		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 237			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/06/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2018
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	25 804 416	(45 065)			25 759 351
Résultat de l'exercice	979 936	(979 936)		540 490	540 490
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	33 041 321	(1 025 001)		540 490	32 556 810

Date de l'assemblée générale 08/01/2018

Dividendes attribués 1 025 001

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 025 001

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 32 016 320

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 32 016 320

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 (484 511)

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.

Le CICE de 1828 euros a été imputé sur l'impôt société.

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

- Crédit d'impôt pour un montant de 1828 euros

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
41 580	
41 580	
41 580	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés
IFC

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2018

	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	2 183 493	100,00	100	100
SCI LES NAIADES	16 000	79 592	75,00	12 000	12 000
SCI LE MELCHIOR	10 000	12 025	80,00	8 000	8 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B	5 000	488 203	50,00	2 000	2 000
SCI LE VALLON DES MUSES	10 000	292 360	50,00	5 000	5 000
SCI LE LAUREAT	10 000	11 425	50,00	5 000	5 000
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL AUBERGE DE LA CASSINE			65 229	27 632	
SCI LES NAIADES			182 235	63 592	
SCI LE MELCHIOR			34 931	2 025	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B			2 557 500	483 203	
SCI LE VALLON DES MUSES			2 175 000	282 360	
SCI LE LAUREAT			9 683	1 425	
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

	30/06/2018	30/06/2017	%	%	30/06/2018	30/06/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CABINET POKOJ	13 745	13 912	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	13 745	13 912	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	13 745	13 912	100,00	100,00				

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des produits exceptionnels		666 182
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Prod.except./oper.gestion</i>	41 622	41 622
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Cession babylone</i> <i>Cession SIRIUS</i> <i>Autres prod.exceptionnels</i>	333 333 242 500 48 727	624 560
Total des charges exceptionnelles		496 561
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>Charges exceptionnelles</i>	21 744	21 744
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>V.c. immob.corporelles</i> <i>V.c. immob.financeres</i>	474 741 76	474 817
Résultat exceptionnel		169 622

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 31 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit et le trente et un 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 19 novembre 2018.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée 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 2018,
- 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 2018 ;
- 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 2018 ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- 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 2018 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 974 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 **540.490,12 euros** de la manière suivante :

- 540.490,12 euros au compte report à nouveau.

De plus, l'assemblée générale décide d'affecter la totalité du compte « report à nouveau » au compte « autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- 2017 : 1.025.000 euros,
- 2016 : Néant,
- 2015 : Néant.

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 décide de renouveler la **SASU SFCC** sise : 36 place Dei Doufin – Port Fréjus – 83600 FREJUS, représentée par Mr POKOJ Laurent, en qualité de **Commissaire aux comptes titulaire**, pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'exercice clos en 2024.

Et, l'assemblée générale décide de renouveler la **SARL ADB AUDIT**, en qualité de **Commissaire aux comptes suppléant**, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'exercice clos en 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité des présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

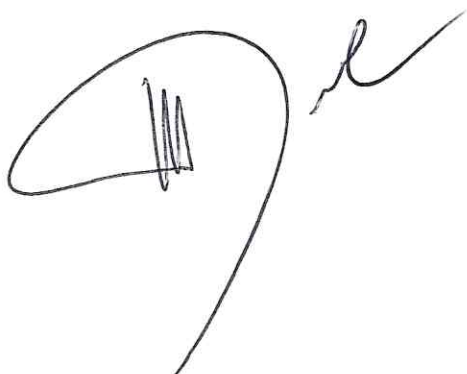
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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,



CERTIFIÉ CONFORME
À 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 2018

A l'attention des associés de la société SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous

n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés 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 du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute

anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

FAIT A FREJUS
Le 10 décembre 2018

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 83700 SAINT-RAPHAEL		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, 30062018						
		N-1 30062017						
		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	8 136 391	1 081 379	7 055 013	6 467 509
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39 214	39 214		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	82 391	71 235	11 157	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	577 598		577 598	577 674
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	60		60	60
TOTAL (II)		BJ	BK	8 835 654	1 191 828	7 643 827	7 086 385	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	1 286 876		1 286 876	4 999 307
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	14 990 588	178 198	14 812 390	10 187 427
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	116 640		116 640	87 450
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 277 553		5 277 553	6 660 030
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	CE	2 652 215		2 652 215	4 350 000
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	3 035 891		3 035 891	3 091 449
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)		CI	CK	27 359 762	178 198	27 181 564	29 375 663
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	36 195 417	1 370 026	34 825 391	36 462 049	
Renvois : (1) Dont droit au bail;		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes ;		CP	60	(3) Part à plus d'un an ;	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		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
	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'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG		
	Report à nouveau			DH	25 759 351	25 804 416
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	540 490	979 936
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	32 556 810	33 041 321
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	1 460 497	1 473 636
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	433 727	394 351
	Dettes fiscales et sociales			DY	92 608	343 508
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	281 748	1 209 233
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 268 581	3 420 727	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	34 825 391	36 462 049	
RENVIS	(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	2 268 581	3 420 727
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant les données 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	5 685 843	FB		FC	5 685 843	1 257 083	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	527 504	FH		FI	527 504	699 271	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 213 347	FK		FL	6 213 347	1 956 354	
	Production stockée *					FM	(3 712 431)	2 315 742	
	Production immobilisée *					FN		93 625	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 117	6 633	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 514 033	4 372 354
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	4 105 000		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(4 726 936)	970 721	
	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	2 284 013	2 512 905	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	80 254	71 014	
	Salaires et traitements *					FY	282 888	299 060	
	Charges sociales (10)					FZ	123 358	126 653	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	Sur immobilisations					GA	235 880	218 942
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	101 973	
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	3 347	3
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GF	2 489 776	4 199 298
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GG	24 256	173 056
		Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GH	460 674	991 299
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	887	326	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	130 530	192 625	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	18 084	49 321	
	Différences positives de change					GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN			
	Total des produits financiers (V)						GO		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	148 614	241 946	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ			
	Différences négatives de change					GR	4 716	6 045	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS			
Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	4 716	6 045	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	143 898	235 902	
						GW	627 942	1 399 931	

Désignation de l'entreprise SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	41 622	7 209	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	624 560		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	666 182	7 209	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 744	21 511	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	474 817	2 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	496 561	24 011	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	169 622	(16 802)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	257 073	403 193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 789 503	5 612 808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 249 013	4 632 873	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	540 490	979 936	
REVENUS	(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.)		1HX			
	(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				496 561	666 182		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Etats financiers au 30/06/2018

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.

Logiciels Informatiques de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels 05 ans
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans
Matériel de transport 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans
Mobilier de 05 à 10 ans

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de sous-activité.

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

Changements de méthodes comptables : NEANT



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés, reçus et réciproques

Effets escomptés non échus	N/A
Cautions	60 €
Crédit-bail mobilier	N/A
Crédit-bail immobilier	N/A
Autres engagements	N/R
Engagement pris en matière de pensions, retraites	N/R
Frais financiers sur emprunts	N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

NEANT

DOCUMENTS JOINTS

- Charges à payer
- Produits à recevoir

Légende

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



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Total des Produits à recevoir		2 241
Autres créances		2 241
Produits à recevoir	2 241	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Charges à payer		418 087
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourn.fact.non parvenues</i>	85 431	85 431
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes prov.c a p.</i> <i>Charges sociales/cap</i> <i>Etat charges a payer</i>	19 536 8 400 43 639	71 575
Autres dettes <i>Charges a payer</i>	261 080	261 080



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018
			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	7 371 482		1 268 138		503 229	8 136 391
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214					39 214
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	32 235					32 235
	Matériel de bureau, mobilier	20 144					20 144
	Emballages récupérables et divers	30 012					30 012
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 493 087		1 268 138		503 229	8 257 997	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	577 674				76	577 598
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60					60
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	577 734				76	577 658	
TOTAL		8 070 821		1 268 138		503 305	8 835 654



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	903 972	205 894	28 488	1 081 379
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 214			39 214
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	8 328	6 447		14 775
	Matériel de bureau, mobilier	15 908	21 060		36 969
	Emballages récupérables et divers	17 013	2 478		19 491
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	984 436	235 880	28 488	1 191 828
TOTAL		984 436	235 880	28 488	1 191 828

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	30/06/2018
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	101 973		178 198
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	76 225	101 973		178 198
TOTAL GENERAL		76 225	101 973		178 198
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			101 973		
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

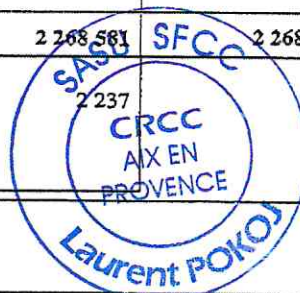
Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	30/06/2018	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	116 640	116 640	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	147 950	147 950	
Taxes sur la valeur ajoutée	181 028	181 028	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	4 944 132	4 944 132	
Débiteurs divers	4 443	4 443	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	5 394 253	5 394 253	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	30/06/2018	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)	27 233	27 233		
Fournisseurs et comptes rattachés	433 727	433 727		
Personnel et comptes rattachés	19 536	19 536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 433	29 433		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43 639	43 639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 433 264	1 433 264		
Autres dettes	281 748	281 748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	2 268 581	2 268 581		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/06/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés		3	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2018
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	25 804 416	(45 065)			25 759 351
Résultat de l'exercice	979 936	(979 936)		540 490	540 490
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	33 041 321	(1 025 001)		540 490	32 556 810

Date de l'assemblée générale 08/01/2018

Dividendes attribués 1 025 001

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 025 001

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 32 016 320

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 32 016 320

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 (484 511)



ANNEXE - Elément supplémentaire

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.

Le CICE de 1828 euros a été imputé sur l'impôt société.

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

- Crédit d'impôt pour un montant de 1828 euros



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/06/2018	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

30/06/2018

	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	2 183 493	100,00	100	100
SCI LES NAIADES	16 000	79 592	75,00	12 000	12 000
SCI LE MELCHIOR	10 000	12 025	80,00	8 000	8 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B	5 000	488 203	50,00	2 000	2 000
SCI LE VALLON DES MUSES	10 000	292 360	50,00	5 000	5 000
SCI LE LAUREAT	10 000	11 425	50,00	5 000	5 000
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL AUBERGE DE LA CASSINE					
SCI LES NAIADES					
SCI LE MELCHIOR					
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 2A2B					
SCI LE VALLON DES MUSES					
SCI LE LAUREAT					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			65 229	27 632	
			182 235	63 592	
			34 931	2 025	
			2 557 500	483 203	
			2 175 000	282 360	
			9 683	1 425	
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

	30/06/2018	30/06/2017	%	%	30/06/2018	30/06/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur CABINET POKOJ	13 745	13 912	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	13 745	13 912	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	13 745	13 912	100,00	100,00				



ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Total des produits exceptionnels		666 182
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>Prod.except./oper.gestion</i>	41 622	41 622
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Cession babylone</i> <i>Cession SIRIUS</i> <i>Autres prod.exceptionnels</i>	333 333 242 500 48 727	624 560
Total des charges exceptionnelles		496 561
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>Charges exceptionnelles</i>	21 744	21 744
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>V.c. immob.corporelles</i> <i>V.c. immob.financieres</i>	474 741 76	474 817
Résultat exceptionnel		169 622

