

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 20206
Numéro SIREN : 798 101 804
Nom ou dénomination : HEVEA IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 101731



20181017312017

DATE DEPOT : 15/10/2018

N° DE DEPOT : 101731

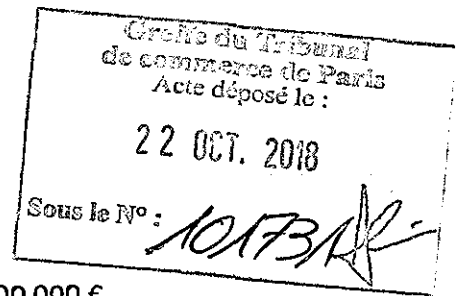
N° GESTION : 2013B20206

N° SIREN : 798101804

DENOMINATION : HEVEA IMMOBILIER

ADRESSE : 5 rue Castiglione 75001 Paris

MILLESIME : 2017



HEVEA IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social : 5 rue du Castiglione 75001 PARIS

798 101 804 RCS PARIS

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT
SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2017.

Nous vous remercions d'en prendre acte.

Le président
FLORIAN RAILLON

HEVEA IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social : 5 rue du Castiglione 75001 PARIS

798 101 804 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit et le trente Juin, à 19 h, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation faite par le Président.

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

Monsieur FLORIAN RAILLON préside la séance en qualité de Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.

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

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

- ✓ La feuille de présence,
- ✓ Le rapport de gestion du président sur les opérations de l'exercice,
- ✓ Le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- ✓ L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2017,
- ✓ Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Point sur la rémunération du Président et du directeur général ;
- Quitus au président.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports du président et ouvre la discussion.



1

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au président de la société un quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, s'élevant à - 1 211.35 €, de la manière suivante, au compte « Report à nouveau ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux ont été les suivants :

| Exercices clos le | Dividendes distribués | Dividende/part/action |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 31.12.2014 | - | - |
| 31.12.2015 | - | - |
| 31.12.2016 | - | - |

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la société et les associés.

M. FLORIAN RAILLON



HEVEA IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €

Siège social : 5 rue du Castiglione 75001 PARIS

798 101 804 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 0 € contre 0 € pour l'exercice précédent.

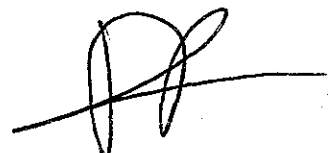
Le total des charges d'exploitation ressort à 1 289 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 0 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 0 € à 0 €, il n'y a toujours pas d'effectif salarié.

Le résultat d'exploitation ressort à - 1 288 € contre - 1 365 € pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 77 € ; contre 0 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat déficitaire de - 1 211.35 €, celui de l'exercice précédent se manifestait par une perte de - 1 364.62 €.



1

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un déficit de 1 211.35 €, au compte « Report à nouveau ».

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Nous vous rappelons, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au titre des deux derniers exercices sociaux ont été les suivants :

| Exercice clos le | Dividendes distribués | Dividende/part/action |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31.12.2014 | - | - |
| 31.12.2015 | - | - |
| 31.12.2016 | - | - |

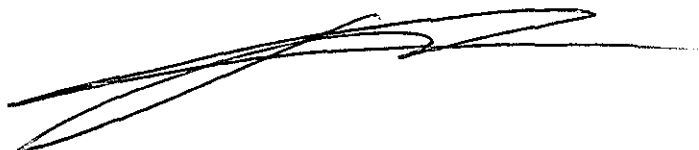
Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice écoulé en vertu de l'article 39-4 dudit Code.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2017.

Le président
FLORIAN RAILLON



HEVEA IMMOBILIER


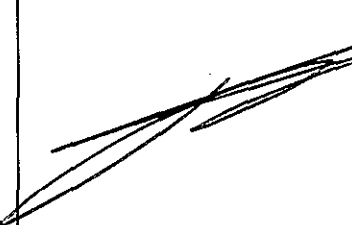
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €

Siège social : 5 rue du castiglione 75001 PARIS

798 101 804 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018

FEUILLE DE PRESENCE

| N° | Associés | Pleine Propriété | Voix | Nom du mandataire éventuel - Signatures |
|----|---|------------------|------|---|
| 1 | SC SEQUOIAS IMMOBILIER 1231 AVENUE DE CHAMBERY 73190 CHALLES LES EAUX | 600 | 600 |  |
| 2 | A.C.E (AVENIR-CONSTRUCTION-ENVIRONNEMENT) SOLUTION ACE 14 Rue Louis ROYANEZ 26100 ROMANS-SUR-ISERE | 400 | 400 |  |
| | Totaux ===== | 1000 | 1000 | ===== |

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle ne sont annexés aucun pouvoirs, arrêtée à DEUX (2) associés présents ou représentés possédant ensemble la totalité des droits sociaux

Le Président

M. FLORIAN RAILLON



Désignation de l'entreprise : **SAS HEVEA IMMOBILIER** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **5 Rue de Castiglione** **75001 PARIS** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **79810180400010** Néant *

| | | | | Exercice N clos le, | N-1 |
|---|---|------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 13 11 22 01 71 | 13 11 22 01 61 |
| | | Brut | Amortissements, provisions | Net | Net |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | CQ | | |
| | Cessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | Terrains | AN | AO | | |
| | Constructions | AP | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | | |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | Autres participations | CU | CV | 13 699 | 13 699 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 121 700 | 397 514 |
| Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| Prêts | BF | BF | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | BI | 320 | 301 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 135 719 | 411 515 |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | |
| | Marchandises | BT | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | | |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 75 165 | 896 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | 50 000 | 50 000 |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 369 | 29 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 90 | 85 |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 125 624 | 51 010 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 1A | 261 343 | 462 525 |

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **122 020** (3) Part à plus d'un an : **CR**
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des surcharges éventuellement applicables sont indiquées dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SAS HEVEA IMMOBILIER

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|---|---|---------|--------------|--|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0...0.0.0.....) | DA | 100 000 | 100 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>) | DC | | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>) | DF | | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>) | DG | | | | |
| | Report à nouveau | DH | (5 562) | (4 197) | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (1 211) | (1 365) | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 93 227 | 94 438 | | |
| 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 <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>) | DV | 167 815 | 365 000 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 156 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | | |
| | Autres dettes | EA | 301 | 2 931 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 168 117 | 368 087 | | | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 261 343 | 462 525 | | | |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 168 117 | 368 087 | | | |
| (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 HEVEA IMMOBILIER | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|-------|----------------------------------|---------|----------------|--|
| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | | | } services* | FG | | FH | | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | | FK | | FL | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 0 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 0 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | | |
| | 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 | 1 213 | 1 283 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 76 | 75 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } - dotations aux amortissements* | | | | GA | | |
| | | | | } - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | 1 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 289 | 1 359 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (1 288) | (1 359) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 0 | 5 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 0 | 5 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (0) | (5) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (1 288) | (1 365) | |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS HEVEA IMMOBILIER</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 77 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 77 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 77 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 77 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 289 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (1 211) | |
| RENVOIS | (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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (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.

SAS HEVEA IMMOBILIER
5 Rue de Castiglione

75001 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

2ACE - Action Audit Conseil et Expertise
8 Place Antoine Perrier

73110 LA ROCLETTE
04 79 75 36 61

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 13 699 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 301 | | 19 |
| TOTAL | 14 000 | | 19 |
| TOTAL GENERAL | 14 000 | | 19 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 13 699 | 13 699 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 320 | 320 |
| TOTAL | | | 14 019 | 14 019 |
| TOTAL GENERAL | | | 14 019 | 14 019 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|--------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | 121 700 | 121 700 | |
| Autres immobilisations financières | 320 | 320 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 165 | 165 | |
| Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | |
| Débiteurs divers | 75 000 | 75 000 | |
| Charges constatées d'avance | 90 | 90 | |
| TOTAL | 247 276 | 247 276 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Groupe et associés | 167 815 | 167 815 | | |
| Autres dettes | 301 | 301 | | |
| TOTAL | 168 117 | 168 117 | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS | 100.0000 | | 1 000 | | 1 000 |

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer