RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00879
Numéro SIREN : 501 530 539
Nom ou dénomination : EDEN PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 4753

« EDEN PROMOTION »
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) - 17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II
RCS LA ROCHELLE 501 530 539

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2017

STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

« L'assemblée, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter la totalité des bénéfices de l'exercice écoulé s'élevant à 485.951,25 Euros à la réserve facultative ».

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

A LA ROCHELLE
Le 29 JUIN 2017

Le gérant,
Monsieur Edgard VALERO

« EDEN PROMOTION »
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) - Rue Jean Perrin – Le Challenge II
RCS LA ROCHELLE 501 530 539

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Pour copie certifiée conforme
Le gérant
Edgard VALERO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : Sarl EDEN PROMOTION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 50153053900037 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 500	AG	10 500		
	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			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 528	AU	1 612	1 916	2 768
	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	22 133	CV		22 133	20 773
	Créances rattachées à des participations	BB	1 169 959	BC	201 382	968 577	1 082 714
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	650	BI		650	650
	TOTAL (II)	BJ	1 206 770	BK	213 494	993 276	1 106 905
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN	1 195 196	BO		1 195 196	712 910
	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	1 170 020	BY		1 170 020	1 618 144
	Autres créances (3)	BZ	1 006 745	CA		1 006 745	599 628
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	41 217	CG		41 217	106 884
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	114 789	CI		114 789	77 798
	TOTAL (III)	CJ	3 527 967	CK		3 527 967	3 115 365
	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	4 734 738	1A	213 494	4 521 243	4 222 270

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (0) | (3) Part à plus d'un an : | CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

QUADRATUS Informatique

STECO

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : Sarl EDEN PROMOTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....0.0.0....0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	130 000	130 000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	775 409	515 535
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	485 951	259 873
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 491 360	2 005 409
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	915 105	1 012 665
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	15 000	15 508
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	430 168	440 559
	Dettes fiscales et sociales	DY	553 202	588 417
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 830	1 390
	Autres dettes	EA	113 578	158 323
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 029 883	2 216 861
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 521 243	4 222 270

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	2 029 883	2 216 861
(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.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : Sarl EDEN PROMOTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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		
	Production vendue services*	FG	1 875 521	FH		FI	1 875 521	2 108 459
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 875 521	FK		FL	1 875 521	2 108 459
	Production stockée*					FM	482 286	74 307
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	155 297	136 287
	Autres produits (1) (11)					FQ	339	3 171
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 513 443	2 322 225
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	1 440 682	1 275 448
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 659	9 057
	Salaires et traitements*					FY	689 725	629 066
	Charges sociales (10)					FZ	230 159	194 883
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	852	370
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	11 322	10 682
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 386 399	2 119 506
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	127 044	202 719
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	620 447	304 220
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	51 616	35 220
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	18 385	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28 604	38 774
	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	46 989	38 774
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 674	11 010
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	22 674	11 010
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	24 316	27 764
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	720 192	499 483

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : Sarl EDEN PROMOTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 513	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	480	610
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 993	610
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 911	26 135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	480	610
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 391	26 745
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 398)	(26 135)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	228 842	213 474
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 182 872	2 665 829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 696 921	2 405 955
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	485 951	259 873
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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	967	634
	- 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	18 385	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	12 022	
(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		402
(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	10 000	10 678
(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 annexe	7 391	1 993

(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.

QUADRATUS Informatique

Sarl EDEN PROMOTION
17 rue Jean Perrin
LE CHALLENGE II
17000 LA ROCHELLE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

STECO
1 RUE LOUIS PROUST
POLE REPUBLIQUE 3 - BP 1069
86061 POITIERS Cedex 9
05 49 58 05 05

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 521 243.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 875 520.88 Euros et dégageant un bénéfice de 485 951.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 ont été arrêtés dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du nouveau Plan Comptable Général 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les principes relatifs à l'image fidèle, la comparabilité et la continuité d'activité, la régularité et la sincérité, la prudence et la permanence des méthodes ont donc été appliqués.

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

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

L'entité a comptabilisé dans ses comptes un produit à recevoir au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi au titre des rémunérations versées à ses salariés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 selon les modalités suivantes :

- Sont éligibles les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC calculées sur la base de la durée légale du travail/durée conventionnelle, augmentées, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent droit,
- Taux appliqué au titre des rémunérations éligibles : 6% depuis le 1er janvier 2014,

Le crédit d'impôt d'un montant de 11 662 Euros est inscrit dans les charges de personnel du compte de résultat.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé prioritairement au financement du besoin en fonds de roulement, et participera aux efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 500		
Installations générales agencements aménagements divers	938		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 590		
TOTAL	3 528		
Autres participations	1 304 869		222 753
Prêts, autres immobilisations financières	650		
TOTAL	1 305 519		222 753
TOTAL GENERAL	1 319 548		222 753

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 500	10 500
Installations générales agencements aménagements divers			938	938
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 590	2 590
TOTAL			3 528	3 528
Autres participations		335 530	1 192 092	1 192 092
Prêts, autres immobilisations financières			650	650
TOTAL		335 530	1 192 742	1 192 742
TOTAL GENERAL		335 530	1 206 770	1 206 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 500			10 500
Installations générales agencements aménagements divers	101	188		289
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	659	664		1 323
TOTAL	760	852		1 612
TOTAL GENERAL	11 260	852		12 112

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	188				
Matériel de bureau informatique mobilier	664				
TOTAL	852				
TOTAL GENERAL	852				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	201 382				201 382
Sur comptes clients	155 297		155 297		
TOTAL	356 679		155 297		201 382
TOTAL GENERAL	356 679		155 297		201 382
Dont dotations et reprises d'exploitation			155 297		

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	1 169 959	0	1 169 959
Autres immobilisations financières	650		650
Autres créances clients	1 170 020	1 170 020	
Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	104 031	104 031	
Groupe et associés	896 928	896 928	
Débiteurs divers	1 285	1 285	
Charges constatées d'avance	114 789	114 789	
TOTAL	3 462 163	2 291 554	1 170 609

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	391 640	391 640		
Fournisseurs et comptes rattachés	430 168	430 168		
Personnel et comptes rattachés	132 696	132 696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 718	79 718		
Impôts sur les bénéfices	107 271	107 271		
Taxe sur la valeur ajoutée	224 466	224 466		
Autres impôts taxes et assimilés	9 050	9 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 830	2 830		
Groupe et associés	523 465	523 465		
Autres dettes	113 578	113 578		
TOTAL	2 014 883	2 014 883		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 250			

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
Parts sociales	10.0000	100 000			100 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau et inf.	Linéaire	3 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les études sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges indirectes de production, les amortissements des biens coucourant à la production.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	16 292
Créances clients et comptes rattachés	503 846
Autres créances	333
Total	520 472

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 400
Dettes fiscales et sociales	137 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 022
Autres dettes	18 755
Total	185 518

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	114 789
Total	114 789

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 875 521
Total	1 875 521

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Employés	6	
Total	12	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
-RDV	7 622	8 573	100.00	7 622	7 622	29 931			206	
-SCCV QUICOUX	1 000	956	99.00	990	990	230 368			956	
-TOUR CARRE (situation)	1 000		90.00	900	900	36 473				
-TERRES DE SEL	1 000	215 656	90.00	900	900	52 065		3 592 536	215 656	
-SCCV LAPEYRE	1 000	14 369	83.00	830	830	53 090			14 369	
-SCCV VILLA DU PARC	1 000	584	83.00	830	830	46 980			584	
-SC COSY	2 000	181 298	80.00	1 101	1 101	83 346		2 909 840	181 298	
-SCCV B'AZZAR	1 000	1 405	80.00	800	800	2 714			1 405	
-SCCV CHARCOT	500	12 275	80.00	400	400	20 740			12 275	
-SCCV LE CAMPUS	1 000	5 889	79.00	790	790	1 863			5 889	
-SCCV LES TERRASSES D'IBERVIL	1 000	79	76.00	760	760	2 897			79	
-CYPA (situation)	1 000		63.00	630	630	15 395				
-SCCV BOIELDIEU	1 000	346	63.00	630	630	3 967			346	
-SCCV LA CHARROUFFIE	1 000	88 743	59.00	590	590	690 748		173 999	88 743	
-SC EIFFEL	1 000	7 448	59.00	590	590	8 211		6 890	7 448	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
-SNC ABALONE	1 000	1 191	45.00	450	450	37 165		37 341	1 191	
-SCCV HARMONY	1 000	1 183	45.00	450	450	1 406			1 183	
-AVISO	1 000	1 715	45.00	450	450	3 887			1 715	
-SCCV LA PETITE COURBE	1 000	3 458	43.00	430	430	127 323			3 458	
-HESTIA	1 000		40.00	400	400	15 600				
-SCCV LA FAUCILLETTE	2 000	243 919	40.00	800	800	23 031		3 803 865	243 919	
-QUATRE ILS (situation)	1 000		31.00	310	310	2 299				
-LE JARDIN DES ORCHIDEES	1 000	463 110	28.00	280	280	920			463 110	
-SCCV L'AGORA	1 000	77 526	20.00	200	200	42 864		109 000	77 526	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits de cession	480	775600
- Autres produits except. de gestion	1 513	771800
Total	1 993	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	3 478	671200
- Charges except sur opérations de gestion	3 433	671800
- Valeur comptable des éléments cédés	480	675600
Total	7 391	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	630 000	630 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes	630	630	100 000	100 000	100 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 252 020	1 172 579	1 105 665	2 108 459	1 875 521
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	643 360	451 888	315 880	337 832	560 348
Impôts sur les bénéfices	96 527	35 040	135 485	213 474	228 842
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	240 699	122 166	281 300	259 873	485 951
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	867.99	661.66	1.80	1.24	3.32
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	382.06	193.91	2.81	2.60	4.86
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	8	9	12	12
Montant de la masse salariale de l'exercice	337 671	316 568	478 426	629 066	689 725
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	134 648	124 085	157 034	194 883	230 159