



RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01814
Numéro SIREN : 439 101 171
Nom ou dénomination : D4 PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/027667

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/027667**
n°de gestion : **2001B01814**
n°SIREN : **439 101 171 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 20/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

D4 PROMOTION - Société à responsabilité limitée
10 rue Raymond Corraze 31500 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2067211

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

D4 PROMOTION

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 476,00	10 476,00			1 266,67	0,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 691,00	1 903,14	787,86	0,01	1 326,06	0,02
Autres immobilisations corporelles	432 525,27	223 652,58	208 872,69	2,66	270 141,17	1,42
Autres Participations	9 450,00		9 450,00	0,12	10 448,00	0,13
Autres immobilisations financières	290,00		290,00	0,00	290,00	0,00
TOTAL (I)	455 432,27	236 031,72	219 400,55	2,78	283 471,90	3,59
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	281 220,67		281 220,67	3,67	393 358,58	4,99
Autres créances					3 264,00	0,04
. Fournisseurs débiteurs					44 292,00	0,56
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	18 503,00		18 503,00	0,21	16 922,37	0,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 321,30		3 321,30	0,04	6 650 534,19	84,17
. Autres	6 173 734,75		6 173 734,75	78,31		
Valeurs mobilières de placement	109 670,41		109 670,41	1,39	310 072,03	3,92
Disponibilités	1 067 439,50		1 067 439,50	13,54	189 852,79	2,40
Charges constatées d'avance	10 778,79		10 778,79	0,14	9 116,33	0,12
TOTAL (II)	7 664 668,42		7 664 668,42	97,22	7 617 412,29	96,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 120 100,69	236 031,72	7 884 068,97	100,00	7 900 884,19	100,00

D4 PROMOTION	BILAN PASSIF
Période du 01/04/2016 au 31/03/2017	Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 200 030,00)	1 200 030,00	15,22	1 419 000,00	17,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	928,00	0,01	928,00	0,01
Réserve légale	141 900,00	1,80	141 900,00	1,80
Autres réserves	5 147 358,71	65,29	6 085 035,35	77,02
Résultat de l'exercice	1 109 904,27	14,00	54 103,36	0,68
TOTAL(I)	7 600 120,98	96,40	7 700 966,71	97,47
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	70 000,00	0,93	70 000,00	0,93
TOTAL (III)	70 000,00	0,93	70 000,00	0,93
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	114 096,36	1,46	12 828,61	0,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 393,83	0,35	23 109,82	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 780,00	0,04	2 678,00	0,03
. Organismes sociaux	6 368,55	0,08	6 509,31	0,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	46 861,54	0,60	73 329,30	0,93
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 697,71	0,11	8 648,44	0,11
Autres dettes	7 750,00	0,10	2 814,00	0,04
TOTAL(IV)	213 947,99	2,71	129 917,48	1,64
TOTAL PASSIF (I à V)	7 884 068,97	100,00	7 900 884,19	100,00

D4 PROMOTION

10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	1 258 470,73		1 258 470,73	100,00	515 253,61	100,00	743 217,12	144,24	
Chiffres d'Affaires Nets	1 258 470,73		1 258 470,73	100,00	515 253,61	100,00	743 217,12	144,24	
Subventions d'exploitation					38 618,65	7,49	38 618	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					130 000,00	25,23	130 000	100,00	
Autres produits			6 834,12	0,54	238,84	0,05	6 596	NS	
Total des produits d'exploitation (I)			1 265 304,85	100,54	684 111,10	132,77	581 193	84,06	
Autres achats et charges externes			267 171,60	21,23	420 743,95	81,66	-153 572	36,49	
Impôts, taxes et versements assimilés			16 589,45	1,32	15 516,58	3,01	1 073	6,92	
Salaires et traitements			635 376,88	50,49	629 890,39	122,26	5 486	0,87	
Charges sociales			20 238,10	1,61	20 326,63	3,94	88	0,42	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 524,89	3,70	51 119,78	9,92	4 595	0,98	
Autres charges			880,64	0,07	3 091,10	0,60	2 211	71,52	
Total des charges d'exploitation (II)			986 781,56	78,41	1 140 688,43	221,38	-153 907	13,48	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			278 523,29	22,13	-456 577,33	88,60	735 100	161,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 883,00	0,15	2 980,00	0,57	1 077	36,38	
Produits financiers de participations			956 113,90	75,97	660 584,21	128,21	295 529	44,74	
Autres intérêts et produits assimilés			4 214,58	0,33	10 383,14	2,01	-6 149	-59,33	
Total des produits financiers (V)			960 328,48	76,31	670 947,35	130,22	289 381	43,13	
Intérêts et charges assimilés			122 612,50	9,74	140 166,01	27,20	-17 554	-12,51	
Total des charges financières (VI)			122 612,50	9,74	140 166,01	27,20	-17 554	-12,51	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			837 715,98	66,57	530 781,34	103,01	306 934	57,83	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 114 356,27	88,55	71 244,01	13,83	1 043 112	NS	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			260,00	0,02	100 225,02	19,45	-99 965	-99,73	
Total des produits exceptionnels (VII)			260,00	0,02	100 225,02	19,45	-99 965	-99,73	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			152,00	0,01			152	NS	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			8 010,00	0,64	120 534,67	23,39	112 524	93,34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8 162,00	0,65	120 534,67	23,39	-112 372	93,22	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-7 902,00	-0,62	-20 309,65	-3,93	12 407	61,09	
Impôts sur les bénéfices (X)			-3 450,00	-0,26	-3 189,00	-0,61	261	0,06	
Total des Produits (I+III+V+VII)			2 225 893,33	176,87	1 455 283,47	282,44	770 610	52,95	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 115 989,06	88,68	1 401 180,11	271,94	-285 191	-20,34	
RÉSULTAT NET			1 109 904,27	88,19	54 103,36	10,50	1 055 801	NS	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 7 884 068,97 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 109 904,27 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'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.

Les dispositions du plan comptable professionnel de 1984 des promoteurs construisant des immeubles en vue de la vente sont appliquées.

Conformément au principe posé par le Plan Comptable Général pour les opérations de longue durée, à l'article 38-2bis du CGI et à l'article 1605 du Code Civil, le résultat des opérations immobilières destinées à la vente est dégagé lors de la délivrance à l'acquéreur, c'est-à-dire au cours de l'exercice au cours duquel intervient la livraison du bien.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Agencements, aménagements des terrains	de 05 à 10 ans
Matériel et outillage	5 ans
Matériel de transport	de 04 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 01 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Le stock est déterminé à partir du coût de production proprement dit et de toutes les charges directes ou indirectes de production des lots non livrés à la date d'arrêté des comptes. Sont également incluses les charges financières afférentes à la réalisation du programme.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks, à l'exception des stocks d'immeubles dans les sociétés de construction - vente en vertu de l'article 38 undecies de l'annexe III du Code Général des Impôts.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), pour un montant de 2 168 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

Litiges en cours au 31 Mars 2017 :

- 1) Dans le cadre de la procédure d'appel, afférente au litige lié à la vente d'un bien immobilier à une personne physique par une société civile de construction vente aujourd'hui radiée, les parties ont décidé de conclure un accord transactionnel afin de mettre un terme définitif au litige. La provision de 70 000 euros constituée les années précédentes permettra le paiement de la somme transactionnelle et des frais de procédure.
- 2) Deux procédures sont en appel, après une décision en première instance en faveur de la société. Elles concernent des biens immobiliers vendus par une société civile de construction-vente aujourd'hui liquidée, auprès de laquelle D4 PROMOTION était associée.
En l'état de la procédure, le risque n'est pas défini de manière suffisamment fiable : aucune provision n'est constatée.
- 3) Trois personnes physiques, qui ont acquis des biens immobiliers auprès de sociétés civiles de construction-vente appartenant à D4 Promotion (aujourd'hui liquidées), ont lancé une procédure.
En l'état de la procédure, le risque n'est pas défini de manière suffisamment fiable : aucune provision n'est constatée.

D4 PROMOTION

10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 476		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 691		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	41 838		
Autres install., agencements, aménagements	307 848		
Matériel de transport	76 701		6 140
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	429 077		6 140
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	10 448		240
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	290		
TOTAL	10 738		240
TOTAL GENERAL	450 291		6 380

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 476	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			2 691	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			41 838	
Autres install., agencements, aménagements			307 848	
Matériel de transport			82 840	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			435 216	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 238	9 450	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			290	
TOTAL		1 238	9 740	
TOTAL GENERAL		1 238	455 432	

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 209	1 267		10 476
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 365	538		1 903
Installations, agencements divers	29 190	3 453		32 643
Matériel de transport	58 992	58 895		117 887
Matériel de bureau, informatique, mobilier	68 063	5 060		73 123
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	157 610	67 946		225 556
TOTAL GENERAL	166 819	69 213		236 032

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 267				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	538				
Installations, agencements divers	3 453				
Matériel de transport	58 895				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 060				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	67 946				
TOTAL GENERAL	69 213				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	70 000			70 000
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	70 000			70 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	70 000			70 000
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	290		290
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	281 221	281 221	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	18 503	18 503	
- T.V.A.	3 321	3 321	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	562	562	
Groupe et associés	5 989 437	5 989 437	
Débiteurs divers	183 736	183 736	
Charges constatées d'avance	10 779	10 779	
TOTAL GENERAL	6 487 849	6 487 559	290
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 394	27 394		
Personnel et comptes rattachés	2 780	2 780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 369	6 369		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	46 862	46 862		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 698	8 698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114 096	114 096		
Autres dettes	7 750	7 750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	213 948	213 948		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	9 450	9 450	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	281 221	281 221	
Autres créances	5 989 437	5 989 437	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	4 904	4 904	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	956 114	956 114	
Autres produits financiers			
Charges financières	122 613	122 613	

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	220 261
Autres créances	4 249
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	9 670
TOTAL	234 180

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 298
Dettes fiscales et sociales	12 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 750
TOTAL	23 694

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 779	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10 779	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	51 078	27,78
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	7 882	27,78
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	43 196	27,78

Commentaires:

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 258 471
TOTAL	1 258 471

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 258 471
Etranger	
TOTAL	1 258 471

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	1 114 356	-3 450
Résultat exceptionnel (et participation)	-7 902	
Résultat comptable	1 109 904	

Commentaires:

Le résultat courant d'un montant de 1 114 356 euros ne génère aucun impôt sur les bénéfices. La base fiscale du résultat courant a été diminuée de la quote-part de la participation de D4 PROMOTION dans les résultats fiscaux des sociétés civiles de construction vente dont elle détient des parts. Ces retraitements sont principalement liés aux frais de commercialisation, conformément au rescrit fiscal n° 2012/23 (FE) du 27 Mars 2012.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

10.3 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

L'engagement de retraite n'a pas été comptabilisé. Il est évalué conformément aux principes comptables français. La valeur actuelle probable ressort à 22 578 euros environ et la dette actuarielle à 5 800 euros environ. Il a été calculé en application de la convention collective « Promotion - construction » et des hypothèses suivantes :

- départ prévu, sauf dérogation individuelle : 62 ans
- Taux de rotation du personnel retenu : 1%
- Taux d'augmentation des salaires : 5% dégressif
- Taux de mortalité : table réglementaire INSEE 2010-2012
- Taux de charges sociales : 41 % pour les non cadres

De plus, les salariés sortis de l'effectif de l'entreprise entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation de la provision.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital	Valeur brute des titres	Valeur nette des titres	Compte intragroupe	CA HT du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos
114 AV DE GRANDE BRETAGNE	400	0	80,00%	320	320	0	0	-3 881,19
L'ECRIN DES ARGOULETS	400	0	60,00%	240	240	287 294	0	-24 027,93
256 ROUTE DE LAUNAGUET	400	0	99,50%	398	398	0	0	-4 108,79
L'HIBISCUS	400	0	50,00%	200	200	24 777	6 005	-730,17
JASMIN	400	0	50,00%	200	200	25 029	437 500	12 133,49
L'ORCHIDEE	400	0	80,00%	320	320	81 822	0	-32 296,78
LES JARDINS D'AMARYLLIS	400	0	65,00%	260	260	0	0	2 287,90
LE 8 RUE ROBERT BAJAC	400	0	80,00%	320	320	581 030	0	-14 955,37
159 CHEMIN LAPUJADE	400	0	80,00%	320	320	-4 904	0	-3 910,01
LES VILLAS DU PETIT BARRY	400	0	80,00%	320	320	16 395	1 239 859	54 536,32
LES VILLAS DU VIDAILLON	400	0	60,00%	240	240	332 842	0	-2 437,20
LES HAUTS DE TOURNEFEUILLE	400	0	80,00%	320	320	615 574	8 198 167	701 366,37
MINIMES 77	400	0	80,00%	320	320	323 625	3 414 015	416 483,44
DOMAINE DES MAROTS	400	0	60,00%	240	240	788 770	0	-17 846,07
LES VILLAS DE VICTOR HUGO	400	0	80,00%	320	320	876 679	0	-30 001,79
LES JARDINS DE L'AERO	400	0	60,00%	240	240	1 566 484	0	-22 793,07
L'ECRIN DES MAROTS	400	0	60,00%	240	240	264 427	0	-2 081,62
SARL DIRECT 9	20 000	41 684	25,05%	5 010	5 010	10 020	2 315 255	253 826,69
SEP COTEAU DES OLIVIERS	400	0	25,00%	500	500	176 184	304 854	-7 531,00
SCI LES 3 PONTS	200	0	50,00%	100	100	12 908	229 167	-17 223,00

Commentaires :

Les résultats des filiales et participations ci-dessus sont comptabilisés dans les comptes de la SARL D4 PROMOTION à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire se prononçant sur les comptes annuels. Les Assemblées Générales Ordinaires des sociétés se sont toutes tenues avant le 31 mars 2017.

La société civile de construction-vente L'ECRIN DES MAROTS a été créée en septembre 2016.

Les sociétés civiles de construction-vente 256 ROUTE DE LAUNAGUET, 114 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE et LES JARDINS D'AMARYLLIS ont été liquidées respectivement en juillet 2016, octobre 2016 et novembre 2016.

D4 PROMOTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 030 euros
Siège social : 10, rue Raymond Corraze
31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 439 101 171

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 109 904,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice		1 109 904,27 euros
Distribution de dividendes	122 651,63 euros	
Affectation aux autres réserves	987 252,64 euros	
Total	<u>1 109 904,27 euros</u>	<u>1 109 904,27 euros</u>

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 7 477 469 euros.
Le dividende brut sera mis en paiement à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal et pour les associés personnes physiques, les prélèvements sociaux, calculés sur le montant brut des dividendes, seront prélevés par la société.

Les associés personnes physiques bénéficiaires des revenus distribués seront soumis à un prélèvement au taux de 21 %, calculé sur le montant brut des dividendes. Ce prélèvement constitue un acompte sur l'impôt sur le revenu finalement dû.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés du paiement de l'acompte.

Les personnes concernées doivent formuler leur demande de dispense des prélèvements en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus distribués (revenu fiscal de 2015) est inférieur aux montants mentionnés ci-dessus.

Pour les revenus à percevoir en 2017, la demande de dispense pouvait être formulée jusqu'au 30 novembre 2016.

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

Exercice clos le	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 mars 2016	200 000 euros	0 euro
31 mars 2015	0 euro	0 euro
31 mars 2014	0 euro	0 euro

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 septembre 2017.

~~Certifié conforme~~
La Gérance

