

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 12/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/028725

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/028725**
n° de gestion : **2001B01814**
n° SIREN : **439 101 171 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 12/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

date de clôture : 31/03/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

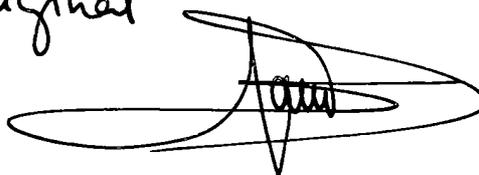


2204588

D4 PROMOTION	BILAN ACTIF
Période du 01/04/2017 au 31/03/2018	Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 476,00	10 476,00				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 691,00	2 441,34	249,66	0,00	787,86	0,01
Autres immobilisations corporelles	434 924,04	265 498,88	169 425,16	1,97	208 872,69	2,65
Autres Participations	8 550,00		8 550,00	0,10	9 450,00	0,12
Autres immobilisations financières	290,00		290,00	0,00	290,00	0,00
TOTAL (I)	456 931,04	278 416,22	178 514,82	2,07	219 400,55	2,78
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	157 039,73		157 039,73	1,82	281 220,67	3,57
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	114,00		114,00	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices					18 503,00	0,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 728,31		10 728,31	0,12	3 321,30	0,04
. Autres	2 661 780,40		2 661 780,40	30,87	6 173 734,75	78,31
Valeurs mobilières de placement	113 593,15		113 593,15	1,32	109 670,41	1,39
Disponibilités	5 489 878,68		5 489 878,68	63,68	1 067 439,50	13,64
Charges constatées d'avance	9 572,93		9 572,93	0,11	10 778,79	0,14
TOTAL (II)	8 442 707,20		8 442 707,20	87,83	7 664 668,42	97,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 899 638,24	278 416,22	8 621 222,02	100,00	7 884 068,97	100,00

Ce tableau conforme à l'original



D4 PROMOTION
10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 200 030,00)	1 200 030,00	1 200 030,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	928,00	928,00
Réserve légale	141 900,00	141 900,00
Autres réserves	6 134 611,35	5 147 358,71
Résultat de l'exercice	432 377,29	1 109 904,27
TOTAL(I)	7 909 846,64	7 600 120,98
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		70 000,00
TOTAL (III)		70 000,00
Emprunts et dettes		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	74 589,53	114 096,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 747,88	27 393,83
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 682,40	2 780,00
. Organismes sociaux	4 925,99	6 368,55
. Etat, impôts sur les bénéfiques	522 324,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 173,44	46 861,54
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 884,03	8 697,71
Autres dettes	25 048,11	7 750,00
TOTAL(IV)	711 375,38	213 947,99
TOTAL PASSIF (I à V)	8 621 222,02	7 884 068,97

D4 PROMOTION
10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION	COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/04/2017 au 31/03/2018	Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	531 016,70		531 016,70	100,00	1 258 470,73	100,00	-727 454	-57,79
Chiffres d'Affaires Nets	531 016,70		531 016,70	100,00	1 258 470,73	100,00	-727 454	-57,79

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	2 249,92	0,42					2 249	N/S
Autres produits	2 573,12	0,48			6 834,12	0,54	-4 261	-62,34
Total des produits d'exploitation (I)	535 839,74	100,91			1 265 304,85	100,54	-729 465	-57,64
Autres achats et charges externes	299 289,20	56,36			267 171,60	21,23	32 118	12,02
Impôts, taxes et versements assimilés	16 477,32	3,10			16 589,45	1,32	-112	-0,67
Salaires et traitements	645 089,50	121,48			635 376,88	50,49	9 713	1,63
Charges sociales	21 978,42	4,14			20 238,10	1,61	1 740	0,60
Dotations aux amortissements sur immobilisations	46 848,89	8,82			46 524,89	3,70	324	0,70
Autres charges	42,26	0,01			880,64	0,07	-838	-95,22
Total des charges d'exploitation (II)	1 029 725,59	193,82			986 781,56	78,41	42 944	4,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-493 885,85	-93,00			278 523,29	22,13	-772 408	-277,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	33 281,50	6,27					33 281	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					1 883,00	0,15	-1 883	-100,00
Produits financiers de participations	1 550 368,31	291,96			956 113,90	76,87	594 255	62,18
Autres intérêts et produits assimilés	4 473,57	0,84			4 214,58	0,33	259	6,15
Total des produits financiers (V)	1 554 841,88	292,80			960 328,48	76,31	594 513	61,91
Intérêts et charges assimilées	130 273,24	24,53			122 612,50	9,74	7 661	6,25
Total des charges financières (VI)	130 273,24	24,53			122 612,50	9,74	7 661	6,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 424 568,64	268,27			837 715,98	66,57	586 853	70,05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	963 964,29	181,03			1 114 356,27	88,55	-150 392	-13,49
Produits exceptionnels sur opérations en capital					260,00	0,02	-260	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	70 000,00	13,18					70 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	70 000,00	13,18			260,00	0,02	69 740	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17,00	0,00			152,00	0,01	-135	-88,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000,00	13,18			8 010,00	0,64	61 990	773,91
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 017,00	13,19			8 162,00	0,65	61 855	757,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17,00	0,00			-7 902,00	-0,62	7 885	99,78
Impôts sur les bénéfices (X)	531 570,00	100,10			-3 450,00	-0,26	535 020	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 193 963,12	413,16			2 225 893,33	176,67	-31 930	-1,42
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 761 585,83	331,74			1 115 989,06	88,68	645 596	57,89
RÉSULTAT NET	432 377,29	81,42			1 109 904,27	88,19	-677 627	-61,03
	<i>Bénéfice</i>				<i>Bénéfice</i>			

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 8 621 222,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 432 377,29 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 01/04/2016 au 31/03/2017.

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée 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	<i>01 an</i>
Agencements, aménagements des terrains	<i>de 05 à 10 ans</i>
Matériel et outillage	<i>05 ans</i>
Matériel de transport	<i>de 04 à 05 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 01 à 05 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 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 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 2 832 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 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée 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 PCG 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 FIDELE

Litiges en cours au 31 mars 2018 :

- 1) 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.
- 2) 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 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée 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			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 691		
Autres install., agencements, aménagements	41 838		4 342
Matériel de transport	307 848		14 840
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 840		10 026
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	435 216		29 208
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	9 450		240
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	290		
TOTAL	9 740		240
TOTAL GENERAL	455 432		29 448

	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	10 476
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 691	2 691
Autres install., agencements, aménagements		2 382	43 798	43 798
Matériel de transport		13 373	309 315	309 315
Matériel de bureau, informatique, mobilier		11 055	81 811	81 811
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		26 809	437 615	437 615
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 140	8 550	8 550
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			290	290
TOTAL		1 140	8 840	8 840
TOTAL GENERAL		27 949	456 931	456 931

D4 PROMOTION

10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	10 476			10 476
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 903	538		2 441
Installations, agencements divers	32 643	4 167	2 382	34 429
Matériel de transport	117 887	57 425	13 373	161 939
Matériel de bureau, informatique, mobilier	73 123	7 063	11 055	69 131
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	225 556	69 194	26 809	267 940
TOTAL GENERAL	236 032	69 194	26 809	278 416

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	538				
Installations, agencements divers	4 167				
Matériel de transport	57 425				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 063				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	69 194				
TOTAL GENERAL	69 194				

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 01/04/2017 au 31/03/2018

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			70 000	

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

10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

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			290
Autres immobilisations financières	290		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	157 040	157 040	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A.	10 728	10 728	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	767	767	
Groupe et associés	2 525 964	2 525 964	
Débiteurs divers	135 163	135 163	
Charges constatées d'avance	9 573	9 573	
TOTAL GENERAL	2 839 525	2 839 235	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	48 748	48 748		
Personnel et comptes rattachés	3 682	3 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 926	4 926		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques	522 324	522 324		
- T.V.A.	26 173	26 173		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 884	5 884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 590	74 590		
Autres dettes	25 048	25 048		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	711 375	711 375		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	8 550	8 550	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	157 040	157 040	
Autres créances	2 525 964	2 525 964	
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			
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	1 550 368	1 550 368	
Autres produits financiers			
Charges financières	130 273	130 273	

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée 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	155 735
Autres créances	4 267
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	13 593
TOTAL	173 595

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	1 869
Dettes fiscales et sociales	10 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	25 048
TOTAL	37 901

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	9 573	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	9 573	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

D4 PROMOTION

ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	531 017
TOTAL	531 017

Répartition par marché géographique	Montant
France	531 017
Etranger	
TOTAL	531 017

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	963 964	534 576
Résultat exceptionnel (et participation)	-17	-6
Résultat comptable	432 377	534 570

Commentaires:

Le résultat courant d'un montant de 963 964 Euros génère un impôt sur les bénéfices de 534 570 Euros. La base fiscale du résultat courant a été augmentée 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

10 rue Raymond CORRAZE 31500 TOULOUSE

D4 PROMOTION**ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

10 - 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 salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	

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 34 355 Euros environ et la dette actuarielle à 6 184 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 01/04/2017 au 31/03/2018

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
L'ECRIN DES ARGOULETS	400	0	60,00%	240	240	287 294	0	-5 965,83
L'HIBISCUS	400	0	50,00%	0	0	20 733	0	-12 303,91
JASMIN	400	0	50,00%	0	0	24 651	0	-5 068,09
L'ORCHIDEE	400	0	80,00%	0	0	70 163	91 667	-16 001,00
LE 8 RUE ROBERT BAJAC	400	0	80,00%	320	320	-13 970	2 696 858	256 012,72
159 CHEMIN LAPUJADE	400	0	80,00%	0	0	13 151	0	-6 906,54
LES VILLAS DU PETIT BARRY	400	0	80,00%	320	320	16 395	0	-5 157,04
LES VILLAS DU VIDAILLON	400	0	60,00%	240	240	335 842	0	-2 452,60
LES HAUTS DE TOURNEFEUILLE	400	0	80,00%	320	320	130 117	0	-86 039,50
MINIMES 77	400	0	80,00%	320	320	323 625	746 011	173,52
DOMAINE DES MAROTS	400	0	60,00%	240	240	788 770	4 232 684	364 707,11
LES VILLAS DE VICTOR HUGO	400	0	80,00%	320	320	876 679	7 604 061	933 001,82
LES JARDINS DE L'AERO	400	0	60,00%	240	240	1 566 484	5 522 333	633 655,96
L'ECRIN DES MAROTS	400	0	60,00%	240	240	267 414	0	-17 796,50
Ô SAINT MARTIN	400	0	60,00%	240	240	674 760	0	-20 469,25
SARL DIRECT 9	20 000	283 401	25,05%	5 010	5 010	0	1 531 061	70 492,00
SEP COTEAU DES OLIVIERS	400	0	25,00%	500	500	176 184	475 597	133 126,00
SCI LES 3 PONTS	200	0	50,00%	0	0	12 908	0	-4 586,92

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 2018.

La société civile de construction-vente Ô SAINT-MARTIN a été créée en mai 2017.

Les sociétés civiles de construction-vente suivantes ont été liquidées : L'HIBISCUS, JASMIN, L'ORCHIDEE (novembre 2017), 159 CHEMIN LAPUJADE(décembre 2017) et LES 3 PONTS (octobre 2017).

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 17 SEPTEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 432 377,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	432 377,29 euros
Distribution de dividendes	126 982,79 euros
Le solde en totalité au compte « Autres Réserves » <i>lequel s'élève ainsi à 6 440 005,85 euros</i>	305 394,50 euros

Suite à cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 7 782 863,85 euros.

Le dividende brut sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'Impôt sur le Revenu.

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	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 mars 2017	122 651,63 euros	0 euro	0 euro
31 mars 2016	200 000 euros	0 euro	0 euro
31 mars 2015	0 euro	0 euro	0 euro

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 septembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

