

Désignation de l'entreprise : SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 682 Bd Georges Clémenceau			83700 SAINT-RAPHAEL	
Durée de l'exercice précédent * 12			Néant ☐ *	
Numéro SIRET * 4 2 9 4 5 6 7 6 7 0 0 0 1 2				
			Exercice N, clos le, 30062024	
			N-1 30062023	
			Net 3	
			Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA	
Frais d'établissement *			AB	
Frais de développement *			CX	
Concessions, brevets et droits similaires			AF	
Fonds commercial (1)			AH	
Autres immobilisations incorporelles			AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			AL	
Terrains			AN	
Constructions			AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR	
Autres immobilisations corporelles			AT	
Immobilisations en cours			AV	
Avances et acomptes			AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			CS	
Autres participations			CU	
Créances rattachées à des participations			BB	
Autres titres immobilisés			BD	
Prêts			BF	
Autres immobilisations financières *			BH	
TO TAL (II)			BJ	
Matières premières, approvisionnements			BL	
En cours de production de biens			BN	
En cours de production de services			BP	
Produits intermédiaires et finis			BR	
Marchandises			BT	
Avances et acomptes versés sur commandes			BV	
Clients et comptes rattachés (3) *			BX	
Autres créances (3)			BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé			CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			CD	
Disponibilités			CF	
Charges constatées d'avance (3) *			CH	
TO TAL (III)			CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			CW	
Primes de remboursement des obligations (V)			CM	
Ecart de conversion actif * (VI)			CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)			CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *			Immobiliations :	
			Stocks :	
			Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS NICOLAS DUVAL PROMOTIONS		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 582 295)	DA	5 582 295	5 582 295	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 761 397	2 761 397	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	558 230	558 230	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	29 675 494	30 282 417	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	439 097	(174 923)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	39 016 512	39 009 416
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	12 852	166 748	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	74 793	22 335	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 053 322	353 430	
	Dettes fiscales et sociales	DY	224 359	111 734	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	272 511	279 312	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 637 837	933 560	
Ecarts de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	40 654 349	39 942 975	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 637 837	779 663	
(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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuation d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des règlements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- **Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

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

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation. Les règlements du CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs sont appliqués depuis l'exercice ouvert à compter du 01 janvier 2005.

- **Stocks** : Ils ont été communiqués et évalués par le chef d'entreprise. Ils sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

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

Changements de méthodes comptables : Néant



CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ENGAGEMENTS FINANCIERS & AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés, reçus et réciproques

Effets escomptés non échus	N/A
Aval & cautions donné :	N/A
Crédit-bail mobilier	N/A
Crédit-bail immobilier	N/A
Autres engagements	N/R
Engagement pris en matière de pensions, retraites	41 580.00€
Frais financiers sur emprunts	N/A
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR L'EXERCICE

La filiale SUD ALPES MEUNISERIES (SAM) fait l'objet d'une procédure collective et sa continuité d'exploitation semble compromise.

De ce fait les titres de cette société ainsi que la créance rattachée à cette participation ont été intégralement provisionnés sur l'exercice.

La SAS SGM a pour seul objet la détention d'une quote-part des titres de la SARL SAM.

Les titres et la créance rattachée à cette participation ont par conséquent été également provisionnés.

Légende

N/A Non applicable

N/R Non recensé

N/S Non significatif

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.a.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	4 968 886				306 422	4 662 464
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement	25 105					25 105
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 214					10 214
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	10 690					10 690
	Matériel de bureau, mobilier	28 466			891		29 357
	Emballages récupérables et divers	46 187			1 100		47 287
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 089 549		1 991		306 422	4 785 118

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	894 185			8 000	886 185
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	60				60
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	894 245			8 000	886 245

TOTAL	5 983 793	1 991	314 422	5 671 363
-------	-----------	-------	---------	-----------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	1 326 230	143 937	121 402	1 348 764
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	10 550	2 511		13 061
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 214			10 214
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	10 690			10 690
	Matériel de bureau, mobilier	24 830	1 901		26 730
	Emballages récupérables et divers	35 860	4 229		40 089
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 418 374	152 577	121 402	1 449 549
TOTAL		1 418 374	152 577	121 402	1 449 549

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Effectif moyen

		30/06/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		4	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		5	
Dont 1 cadre : Président				

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 582 295,00	1,0000	5 582 295,00