

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03252


Numéro SIREN : 812 601 649

Nom ou dénomination : SNC NICE AVENUE CYRILLE BESSET

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2019 sous le numéro de dépôt 11197

**SNC NICE AVENUE CYRILLE
BESSET**

**25 Allée VAUBA
CS 50068
59562 LA MADELEINE CEDEX**


**COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Etats financiers au 31/12/2018

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25 410 564		25 410 564	14 034 964
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23 216
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	15 758 444		15 758 444	10 724 834
Autres créances	1 075 036		1 075 036	229 072
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	963 717		963 717	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	43 207 762		43 207 762	25 012 088
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	43 207 762		43 207 762	25 012 088

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-666 924	-273 678
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-665 924	-272 678
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 733
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	13 667 798	11 951 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 850	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 661 357	857 418
Dettes fiscales et sociales	2 107 336	802 197
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	277 361	84 934
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	23 150 983	11 586 923
DETTES	43 873 687	25 284 766
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	43 207 762	25 012 088

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 386		3 386	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 386		3 386	
Production stockée			11 375 600	13 958 270
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 378 987	13 958 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11 934 335	14 200 514
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 000	
CHARGES D'EXPLOITATION			11 935 335	14 200 514
RESULTAT D'EXPLOITATION			-556 348	-242 244
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			110 576	31 434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			110 576	31 434
RESULTAT FINANCIER			-110 576	-31 434
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-666 924	-273 678

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 378 987	13 958 270
TOTAL DES CHARGES	12 045 911	14 231 949
BENEFICE OU PERTE	-666 924	-273 678

Annexes

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'exercice 2018 a une durée de 12 mois.

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 et en application des règles comptables de la promotion immobilière.

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

STOCKS

Les stocks correspondent aux coûts de production des lots non livrés et comprennent les éléments suivants :

- le coût d'acquisition des charges foncières,
- les coûts directs d'aménagement et de construction engagés pendant le cycle de production : VRD, travaux, honoraires techniques, honoraires de gestion.

A la date d'arrêté, les moins-values calculées sur la base du dernier budget actualisé et par la différence entre le prix de revient complet et le prix de marché sont inscrites en provisions pour dépréciation du stock pour la partie correspondant aux coûts engagés et en provision pour risques (perte à terminaison) pour le solde.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

REGLES DE CALCUL DU RESULTAT

La marge sur opération est dégagée à l'achèvement, matérialisé par la déclaration d'achèvement des travaux. Pour les opérations vendues par fraction, le résultat est dégagé par lot lors de la délivrance à l'acquéreur.

Les coûts externes de commercialisation engagés sur les lots non livrés sont inscrits en stocks et les ventes correspondantes, en produits constatés d'avance.

CHARGES A PAYER

Les charges à payer correspondent aux frais à venir sur les lots livrés et sont déterminés, sur la base du dernier budget actualisé, par la différence entre les prévisions et le réalisé portant sur les éléments suivants :

- charges foncières,
- redevances,
- VRD et travaux de construction,
- et autres honoraires : honoraires de gestion, honoraires techniques...

COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Caution donnée par le Crédit Agricole CIB au titre de la garantie financière d'achèvement pour un montant de 11 779 678 euros

La société Nexity Logement contre garantit l'engagement précité.

CONSOLIDATION DU PAIEMENT DE LA TVA

La société fait partie du groupe de consolidation de la TVA de la SAS NEXITY LOGEMENT depuis le 1er janvier 2017.

Les taxes et les contributions de la société sont versées à NEXITY LOGEMENT pour les montants qui lui auraient été applicables en l'absence de consolidation.

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	15 758 444	15 758 444	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 073 536	1 073 536	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 500	1 500	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	16 833 480	16 833 480	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 471 000	3 471 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 661 357	4 661 357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 107 336	2 107 336		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 474 159	10 474 159		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	23 150 983	23 150 983		
TOTAL GENERAL	43 864 837	43 864 837		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 65 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 92 000
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408201	FNP GROUPE	131 799	82 222	49 578
408202	FNP ASSOCIES FILIALES	28 745		28 745
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		160 544	82 222	78 323
TOTAL CHARGES A PAYER		160 544	82 222	78 323

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 461,58	7 792,38	1 669,20
418200	CLIENTS ACTES NOTARIES A ETABLIR	2 508 480,00	12 381 329,00	-9 872 849,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 517 941,58	12 389 121,38	-9 871 179,80
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		2 517 941,58	12 389 121,38	-9 871 179,80

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	100			10
Certificats d'investissements				

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
Nexity TSA 50029 19 rue de Vienne 75008 PARIS 8 RCS : Paris 444 346 795	SA	280 648 620	

SNC NICE AVENUE CYRILLE BESSET
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 25, Allée Vauban - CS 50068 - 59562 LA MADELEINE CEDEX
812 601 649 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 JUIN 2019

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaître un bénéfice d'un montant de 85.172 euros qu'elle décide de porter au compte courant de chacun des associés au prorata de leur participation dans le capital social, avec effet à la date de clôture de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI ou au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[...]

Extrait certifié conforme par la Gérance,

NEXITY REGIONS III
Mme Hélène ROMANO

