

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 25291
Numéro SIREN : 823 712 153
Nom ou dénomination : FINANCIERE HAVEN

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 67393



20210673932020

DATE DEPOT : 26/07/2021

N° DE DEPOT : 67393

N° GESTION : 2016B25291

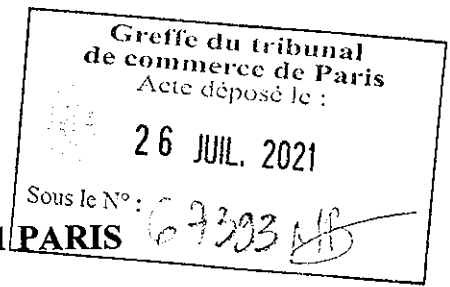
N° SIREN : 823712153

DENOMINATION : FINANCIERE HAVEN

ADRESSE : 1 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris

MILLESIME : 2020

FINANCIERE HAVEN
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, Place Vendôme, 75001 PARIS
RCS PARIS 823 712 153



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 590 938 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

1 590 938 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 675 950 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente



SAS FINANCIERE HAVEN

10 place Vendôme

75001 PARIS 01

COPIE
CONFORME

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	81 686	19 378	62 308	78 645
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	8 050		8 050	8 050
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	495 800		495 800	495 800
	Constructions	2 454 862	304 536	2 150 327	2 214 651
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	107 373	37 890	69 484	81 470
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 000		6 000	196 278	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	300		300	200	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 096		1 096	1 096	
TOTAL (II)		3 155 168	361 803	2 793 364	3 076 190
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	14 923		14 923	459 322
	Autres créances	2 753 702		2 753 702	429 406
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	535 367		535 367	180 567	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 573		8 573	268
	TOTAL (III)	3 312 565		3 312 565	1 069 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 467 732	361 803	6 105 929	4 145 753
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 096	1 096
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	85 012	67 754
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 590 938	17 258
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 681 450	90 512
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	1 000 000	1 000 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 817 211	2 801 154
	Emprunts et dettes financières divers	129 787	134 204
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 138	11 845
	Dettes fiscales et sociales	396 292	102 038
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	31 051	6 000	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	4 424 479	4 055 241
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 105 929	4 145 753
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 590 938,36	17 258,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 424 479	1 418 166
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 458	1 154

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	15 397 200		15 397 200	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	297 944		297 944	554 141
	Montant net du chiffre d'affaires	15 695 144		15 695 144	554 141
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 593	
	Autres produits			163	146
	Total des produits d'exploitation (1)				15 698 900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			12 422 589	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 558 026	77 313
	Impôts, taxes et versements assimilés			64 810	11 262
	Salaires et traitements			137 829	142 365
	Charges sociales du personnel			56 048	57 458
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			93 756	79 439
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			512	3	
Total des charges d'exploitation (2)				14 333 570	367 839
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 365 330	186 448

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 365 330	186 448
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	911 009 96 589	14 687
	Total des produits financiers	1 007 598	14 687
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	494 400	170 562
	Total des charges financières	494 400	170 562
RESULTAT FINANCIER		513 199	(155 875)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 878 528	30 574
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	56	2 646 7 158
	Total des charges exceptionnelles	56	9 803
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(56)	(9 803)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		287 534	3 512
TOTAL DES PRODUITS		16 706 499	568 974
TOTAL DES CHARGES		15 115 560	551 716
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 590 938	17 258
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 105 929 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 16 706 499 euros** et un total **charges de 15 115 560 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 590 938 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits significatifs de l'exercice

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Au cours de l'exercice, la société Haven Paris a absorbé plusieurs entités avant d'être elle-même absorbée par Financière Haven.
En effet, Pallène, Anthée, Encelade, Egeon et Méthone ont été tuppées avec Haven Paris en 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	81 686					81 686
Autres	8 050					8 050
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 736					89 736
CORPORELLES						
Terrains	495 800					495 800
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 136 398 318 464					2 136 398 318 464
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	106 265		1 108			107 373
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 056 928		1 108			3 058 036
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	196 278		2 000		192 278	6 000
Autres titres immobilisés	200		200		100	300
Prêts et autres immobilisations financières	1 096		593		593	1 096
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	197 574		2 793		192 971	7 396
TOTAL	3 344 238		3 901		192 971	3 155 168

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 041	16 337		19 378
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 041	16 337		19 378
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	223 453	53 410		276 863
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 758	10 915		27 673
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	24 795	13 094		37 890
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	265 007	77 419		342 425
TOTAL		268 047	93 756		361 803

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agent agénagt 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							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	67 754	17 258			85 012
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	17 258	(17 258)		1 590 938	1 590 938
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	90 512			1 590 938	1 681 450

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 90 512

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 90 512

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 590 938

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 096	1 096	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 923	14 923	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 285	6 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 731 891	2 731 891	
Débiteurs divers	15 526	15 526		
Charges constatées d'avances	8 573	8 573		
TOTAL DES CREANCES		2 778 294	2 778 294	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	1 000 000	1 000 000		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 458	2 458		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 814 753	2 814 753		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	129 000	129 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 138	50 138		
	Personnel et comptes rattachés	19 468	19 468		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 099	16 099		
	Impôts sur les bénéfices	287 534	287 534		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 674	16 674		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	56 517	56 517		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	787	787		
	Autres dettes	31 051	31 051		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 424 479	4 424 479		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 216			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 462			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nombre d'actions ordinaires		5 000	5 000	5 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	338 240	365 322	554 141	15 695 144
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	144 585	139 196	100 209	1 972 228
	Impôts sur les bénéfices	26 162	694	3 512	287 534
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	64 323	3 931	17 258	1 590 938
	Résultat distribué				
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.		28	19	337
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions		1	3	318
	Dividende attribué				
PERSONNEL	Effectif moyen salarié				
	Montant de la masse salariale	25 465	119 198	142 365	137 829
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	10 283	48 547	57 458	56 048

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

		31/12/2020
Total des Charges à payer		138 652
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		72 458
<i>INTERETS COURUS S/ETS CRÉDIT</i>	70 000	
<i>AGIOS A PAYER</i>	2 458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 360
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	6 360	
Dettes fiscales et sociales		59 835
<i>DETTES PROV POUR CP</i>	4 231	
<i>CHARGES S/CP</i>	1 758	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	51 349	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	905	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1 592	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 573	8 573
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 573

Voir le compte rendu de l'Expert-comptable

mazars

Business Pôle
22 rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq

FINANCIERE HAVEN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

FINANCIERE HAVEN

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 Euros

Siège social : 10 Place Vendôme 75001 Paris

RCS Paris 823 712 153

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société FINANCIERE HAVEN,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANCIERE HAVEN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

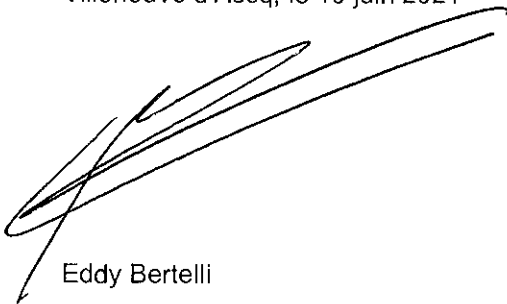
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Villeneuve d'Ascq, le 10 juin 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned above the name Eddy Bertelli.

Eddy Bertelli

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	81 686	19 378	62 308	78 645
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	8 050		8 050	8 050
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	495 800		495 800	495 800
	Constructions	2 454 862	304 536	2 150 327	2 214 651
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	107 373	37 890	69 484	81 470
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 000		6 000	196 278	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	300		300	200	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 096		1 096	1 096	
TOTAL (II)		3 155 168	361 803	2 793 364	3 076 190
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	14 923		14 923	459 322
	Autres créances	2 753 702		2 753 702	429 406
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	535 367		535 367	180 567	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 573		8 573	268
	TOTAL (III)	3 312 565		3 312 565	1 069 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 467 732	361 803	6 105 929	4 145 753
(1) dont droit au bail				1 096	1 096
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	85 012	67 754
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 590 938	17 258
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 681 450	90 512
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	1 000 000	1 000 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 817 211	2 801 154
	Emprunts et dettes financières divers	129 787	134 204
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 138	11 845
	Dettes fiscales et sociales	396 292	102 038
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	31 051	6 000	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	4 424 479	4 055 241
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 105 929	4 145 753
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 590 938,36	17 258,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 424 479	1 418 166
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 458	1 154

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2020	31/12/2019	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	15 397 200		15 397 200		
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	297 944		297 944	554 141	
	Montant net du chiffre d'affaires	15 695 144		15 695 144	554 141	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			3 593 163	146	
Total des produits d'exploitation (1)				15 698 900	554 287	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			12 422 589		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			1 558 026	77 313	
	Impôts, taxes et versements assimilés			64 810	11 262	
	Salaires et traitements			137 829	142 365	
	Charges sociales du personnel			56 048	57 458	
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			93 756	79 439	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			512	3	
	Total des charges d'exploitation (2)				14 333 570	367 839
	RESULTAT D'EXPLOITATION				1 365 330	186 448

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 365 330	186 448
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	911 009	14 687
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 589	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	1 007 598	14 687
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	494 400	170 562
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	494 400	170 562
RESULTAT FINANCIER		513 199	(155 875)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 878 528	30 574
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	56	2 646
	Sur opérations en capital		7 158
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	56	9 803
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(56)	(9 803)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		287 534	3 512
TOTAL DES PRODUITS		16 706 499	568 974
TOTAL DES CHARGES		15 115 560	551 716
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 590 938	17 258

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 105 929 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **16 706 499 euros** et un total charges de **15 115 560 euros**, dégageant ainsi un résultat de **1 590 938 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits significatifs de l'exercice

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Au cours de l'exercice, la société Haven Paris a absorbé plusieurs entités avant d'être elle-même absorbée par Financière Haven.

En effet, Pallène, Anthée, Encelade, Egeon et Méthone ont été tuppées avec Haven Paris en 2020.

Evénements post-clôture de l'exercice

Etat exprimé en euros

1 – Information au titre d'un événement post-clôture

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

2 - Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

L'épidémie de COVID 19 qui touche actuellement le monde s'est déclarée en 2020 et est toujours en cours à la date de l'arrêté des comptes.

En France, des mesures sanitaires et économiques destinées à faire face à cette épidémie ont été prises : Un premier état d'urgence avait été instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il avait été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020. Un second état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	81 686					81 686
Autres	8 050					8 050
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 736					89 736
CORPORELLES						
Terrains	495 800					495 800
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	2 136 398					2 136 398
Instal technique, matériel outillage industriels	318 464					318 464
Instal, agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	106 265		1 108			107 373
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 056 928		1 108			3 058 036
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	196 278		2 000		192 278	6 000
Autres titres immobilisés	200		200		100	300
Prêts et autres immobilisations financières	1 096		593		593	1 096
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	197 574		2 793		192 971	7 396
TOTAL	3 344 238		3 901		192 971	3 155 168

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 041	16 337		19 378
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 041	16 337		19 378
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	223 453	53 410		276 863
	instal. agencement aménagement	16 758	10 915		27 673
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	24 795	13 094		37 890
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	265 007	77 419		342 425	
TOTAL		268 047	93 756		361 803

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
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 Agencet 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							

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	67 754	17 258			85 012
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	17 258	(17 258)		1 590 938	1 590 938
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	90 512			1 590 938	1 681 450

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 90 512

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 90 512

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 590 938

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 096	1 096	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	14 923	14 923	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 285	6 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 731 891	2 731 891	
Débiteurs divers	15 526	15 526		
Charges constatées d'avances	8 573	8 573		
TOTAL DES CREANCES		2 778 294	2 778 294	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	1 000 000	1 000 000		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 458	2 458		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	2 814 753	2 814 753		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	129 000	129 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 138	50 138		
	Personnel et comptes rattachés	19 468	19 468		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 099	16 099		
	Impôts sur les bénéfices	287 534	287 534		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 674	16 674		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	56 517	56 517		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	787	787		
	Autres dettes	31 051	31 051		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 424 479	4 424 479		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 216				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 462				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nombre d'actions ordinaires		5 000	5 000	5 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	338 240	365 322	554 141	15 695 144
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	144 585	139 196	100 209	1 972 228
	Impôts sur les bénéfices	26 162	694	3 512	287 534
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	64 323	3 931	17 258	1 590 938
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.		28	19	337
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions		1	3	318
	Dividende attribué				
PERSONNEL	Effectif moyen salarié				
	Montant de la masse salariale	25 465	119 198	142 365	137 829
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	10 283	48 547	57 458	56 048

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		138 652
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		72 458
<i>INTERETS COURUS S/ETS CRÉDIT</i>	<i>70 000</i>	
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>2 458</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 360
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>6 360</i>	
Dettes fiscales et sociales		59 835
<i>DETTES PROV POUR CP</i>	<i>4 231</i>	
<i>CHARGES S/CP</i>	<i>1 758</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>51 349</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>905</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>1 592</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 573	8 573
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 573