

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01153 Numéro SIREN : 511 705 923 Nom ou dénomination : FAYAT IMMOBILIER IDF
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 13159

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : - 1 OCT. 2020 Numéro : 13159

FAYAT IMMOBILIER ID
Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 2 Avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

511 705 923 RCS EVRY

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 FEVRIER 2020**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2019**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à - 89 019 euros en totalité au compte « report à nouveau », qui après affectation, présentera un solde débiteur de - 92 815 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 2 912 184 euros.

Distributions antérieures de dividendes

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

Certifié conforme
Le Président
Julien MAAS



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Copie
Certifiée conforme

Désignation de l'entreprise : SAS FAYAT IMMOBILIER IDF

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 Avenue AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 1 7 0 5 9 2 3 0 0 0 1 5

Néant ☐ *

					Exercice N clos le,		N-1		
					30092019		30092018		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 832	AU	1 832			40
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	12 920	CV		12 920		10 152
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	60 000	BI		60 000		60 000
TOTAL (II)			BJ	74 752	BK	1 832	72 920	70 192	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	985	BW		985		4 727
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	738 473	BY		738 473		355 374
		Autres créances (3)	BZ	4 670 852	CA		4 670 852		443 705
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	164 384	CG		164 384		85 145	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
	TOTAL (III)	CJ	5 574 695	CK		5 574 695		888 953	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 649 447	1A	1 832	5 647 615		959 145	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS FAYAT IMMOBILIER IDF</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 000)			DA	3 000 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(3 796)	(3 041)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(89 019)	(754)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		40
	TOTAL (I)			DL	2 912 184	51 244
	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	175 230	
	TOTAL (III)			DR	175 230	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 866 888	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	420 064	458 313
	Dettes fiscales et sociales			DY	212 242	171 541
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	61 005	278 045
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 560 200	907 901	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 647 615	959 145	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	2 560 200	907 901
(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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FAYAT IMMOBILIER IDF</u>							Néant ☐ *	
			Exercice N				Exercice (N - 1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	600 868	FH		FI	600 868	227 110
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	600 868	FK		FL	600 868	227 110
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	380 650	518 571
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	981 521
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	10 900	208 405
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	534 547	556 513
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 982	8 899
	Salaires et traitements*					FY	379 604	358 693
	Charges sociales (10)					FZ	186 128	159 921
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	40	401
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		10 900
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	175 230		
	Autres charges (12)					GE	607	541
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 302 040
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(320 519)	(558 591)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	489 451	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	125 524	261 756
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	98	268
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	98	268
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	42 113	5 442
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	42 113	5 442
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(42 014)	(5 173)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 392	(825 521)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>SAS FAYAT IMMOBILIER IDF</u>				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		825 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	40	102		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	40	825 102		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	83 563	336		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	83 563	336		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(83 523)	824 766		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	6 888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 471 110	1 571 054		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 560 129	1 571 809		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(89 019)	(754)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP				
		- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	98	194		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	42 113	5 442		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	369 750	299 265		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Amortissements dérogatoires						40	
	Amendes				1 563			
Frais exceptionnel lié au personnel				80 000				
Frais de procédure				2 000				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Annexe

SOCIETE : FAYAT IMMOBILIER IDF
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 3.000.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

A N N E X E

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2019 dont le total est de € 5.647.615,59 et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € 1.471.110,78 , dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de €. 660.868,99 et une perte de € 89.019,11 recouvrant la période du *1er octobre 2018 au 30 septembre 2019*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : 3

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de FAYAT IMMOBILIER IDF pour l'exercice au 30 septembre 2019 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations corporelles et incorporelles

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations (Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Immobilisations Financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

En titres de participation figure le montant de participation dans des S.C.C.V ayant pour objet la réalisation de programmes immobiliers. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une telle dépréciation.

Autres Immobilisations Financières

Dans ce poste figurent des dépôts de garantie en numéraire au titre de promesse unilatérale de vente de terrain en cours de validité.

Encours de production de biens

Les dépenses engagées au titre d'opérations de promotion immobilière sont comptabilisées en charges par nature au fil de l'eau et sont stockées en encours de production de biens au moment de l'arrêté des comptes. Une provision pour dépréciation est constatée pour la valeur de ce stock jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2019.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool. La charge financière afférente à la centralisation de trésorerie est de 144,90 € sur l'exercice.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2018, la seule provision réglementée constatée au bilan concernait les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

Cette provision d'un montant de 40 € a fait l'objet d'une reprise sur l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Une provision d'un montant de 175.230 € a été comptabilisée au 30 septembre 2019, afin de faire face aux pertes latentes sur les SCCV filiales de la société.

Avance en compte courant :

Le montant des avances en compte courant consenti par la S.A.S URBAINE de TRAVAUX s'élève, à la clôture de l'exercice, à 1.860.000 € et a généré des frais financiers à hauteur de 41.968 €

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à € 380.651 au 30 septembre 2019. Le poste lié aux transferts de charges est de 369.751 €. Il est constitué de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux, Darras & Jouanin et aux sociétés SCCV dont la société détient des participations.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Rémunération des commissaires aux comptes

Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes s'élèvent à 12.740 € et se répartissent de la façon suivante :

Cabinet Dupouy et associés

12.740 €

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis,
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT

Forme : SAS

Au capital de : 110 000 000 Euros

Adresse du siège social :

137 rue du Palais Galien

33029 BORDEAUX CEDEX

Les comptes consolidés du Groupe FAYAT sont disponibles au siège de la société FAYAT SAS :

137 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 930 K€
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 515 K€.
- Caution de garantie de bon paiement 12.550 K€

Engagement de retour à meilleure fortune

Le montant cumulé de l'engagement de retour à meilleure fortune à l'égard de URBAINE de TRAVAUX s'élève à 1.151 k€

FAITS MARQUANTS :

La société a procédé au cours de l'exercice à une augmentation de capital 2.950 K€ par incorporation à due hauteur du compte courant de l'associé unique.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour la réalisation de projets immobiliers sur la commune de Gagny. FAYAT IMMOBILIER IDF détient une participation à hauteur de 98% dans chacune des structures.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 832		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 152		2 928
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 152		2 928
TOTAL GENERAL	71 984		2 928

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		160	12 920	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160	72 920	
TOTAL GENERAL		160	74 752	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 792	40		1 832
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 792	40		1 832
TOTAL GENERAL	1 792	40		1 832

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau						40	-40
Embal récup.							

CORPOREL.						40	-40
Acquis. titre							
TOTAL						40	-40

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	40		40	
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	40		40	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		175 230		175 230
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		175 230		175 230
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	10 900		10 900	
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	10 900		10 900	
TOTAL GENERAL	10 940	175 230	10 940	175 230
Dotations et reprises d'exploitation		175 230	10 900	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			40	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60 000	60 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	738 473	738 473	
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	76 132	76 132	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 594 721	4 594 721	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	5 469 326	5 469 326	

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	420 065	420 065		
Personnel et comptes rattachés	33 490	33 490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 426	43 426		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	121 743	121 743		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 583	13 583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 866 888	1 866 888		
Autres dettes	61 006	61 006		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 560 201	2 560 201		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

CHARGES A PAYER	30/09/2019
------------------------	-------------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 566
Dettes fiscales et sociales	63 737

TOTAL DES CHARGES A PAYER	68 303
----------------------------------	---------------

PRODUITS A RECEVOIR	30/09/2019
----------------------------	-------------------

Factures à établir	4 500
--------------------	-------

TOTAL	4 500
--------------	--------------

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500	29 500		100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		51 244
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		51 244
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		2 950 000
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	40	
Autres variations		
Résultat de l'exercice	89 019	
SOLDE		2 860 941
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 912 185

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties donnés aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
		175 230			175 230
TOTAL		175 230			175 230

Page 24/31

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation	369 751	

TOTAL	369 751	
-------	---------	--

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amendes	1 563	
Charges exceptionnelles liées au personnel	80 000	
Frais de procédure	2 000	

TOTAL	83 563
-------	--------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Reprise amortissements dérogatoires	40	

TOTAL	40
-------	----

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	1 392	29 837	-28 445
Résultat exceptionnel à court terme	-83 523	-22 949	-60 574
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-82 131	6 888	-89 019

Situation fiscale différée et latente

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	49 064
TOTAL ALLEGEMENTS	
49 064	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
-49 064	
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	--

Cadres	3	
--------	---	--

TOTAL	3	
-------	---	--

Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCCV VINCENNES DEFRANCE		98		1 568		
SCCV VILLENNES		60		6 000		
SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO MARITTIMO		88		1 408		
SCCV GAGNY JOANNES		98		980		
SCCV GAGNY BOURDON		98		980		
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCCV GRANDES CULTURES		50		500		
SCCV EDOUARD BRANLY		50		500		
SCCV NOISY BOISSIERE		49		784		
SCCV GAGNY BARBUSSE		20		200		
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30 000	500	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	600 869	227 110	157 235	628 683	3 661 276
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	82 199	-208 862	197 540	38 075	-35 472
Impôts sur les bénéfices	6 888				
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	164 330	-208 107	219 902	667	271
Résultat net	-89 019	-754	-22 362	37 409	-35 743
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	2,51	-417,72	395,08	76,15	-70,94
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-2,97	-1,51	-44,72	74,82	-71,49
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	3	3			
Masse salariale	379 604	358 693	337 460	279 708	120 070
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	186 128	159 921	150 060	124 162	52 585

Lionel Commenge
Christophe Couffitte
Jean-Charles François
Jérôme Lasserre
Cécile Maestri
Jordane Mayé
Bruno Tirot
Florent Vasière

6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant - Bât. B - CS 80040
33187 Le Haillan Cedex
Tel 05 56 13 81 00
www.crowe-dupouy.fr

EXEMPLAIRE GREFFE

SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 30 septembre 2019

SASU FAYAT IMMOBILIER IDF

2 avenue du Général de Gaulle
91170 VIRY CHATILLON

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 septembre 2019**

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FAYAT IMMOBILIER IDF relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, évoqués dans les règles et méthodes comptables de l'annexe, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous portons à votre connaissance les informations suivantes :

Au cours de l'exercice, la société a pris les participations suivantes :

- A hauteur de 38 % dans le capital de la SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO ;
- à hauteur de 98% dans le capital de la SCCV GAGNY JOANNES ;
- à hauteur de 98 % dans le capital de la SCCV GAGNY BOURDONS ;
- à hauteur de 20 % dans le capital de la SCCV GAGNY BARBUSSE.

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 :

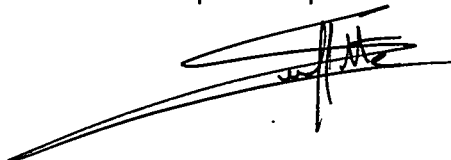
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 Haillan, le 4 février 2020

Le commissaire aux comptes
Dupouy

Représenté par :



Christophe COUFFITTE

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2019	30/09/2018
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	1 832	1 832		40
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	12 920		12 920	10 152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60 000		60 000	60 000
ACTIF IMMOBILISE	74 752	1 832	72 920	70 192
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	985		985	4 728
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	738 473		738 473	355 375
Autres créances	4 670 853		4 670 853	443 705
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	164 385		164 385	85 146
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	5 574 696		5 574 696	888 953
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 649 448	1 832	5 647 616	959 145

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Bilan - Passif

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000 000)	3 000 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		
Report à nouveau	-3 796	-3 042
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89 019	-754
Subventions d'investissement		40
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 912 185	51 244
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	175 230	
PROVISIONS	175 230	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	1 866 888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 065	458 314
Dettes fiscales et sociales	212 242	171 542
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61 006	278 046
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 560 201	907 901
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 647 616	959 145

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	30/09/2019	30/09/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	600 869		600 869	227 110
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	600 869		600 869	227 110
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			380 651	518 571
Autres produits			1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			981 521	745 684
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)			10 900	208 406
Autres achats et charges externes			534 548	556 513
Impôts, taxes et versements assimilés			14 982	8 899
Salaires et traitements			379 604	358 693
Charges sociales			186 128	159 921
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40	401
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				10 900
Dotations aux provisions			175 230	
Autres charges			608	541
CHARGES D'EXPLOITATION			1 302 041	1 304 275
RESULTAT D'EXPLOITATION			-320 520	-558 591
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			489 451	
Perte supportée ou bénéfice transféré			125 525	261 756
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	268
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			99	268
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42 113	5 442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			42 113	5 442
RESULTAT FINANCIER			-42 015	-5 174
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 392	-825 521

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		825 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	40	103
PRODUITS EXCEPTIONNELS	40	825 103
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 564	336
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 564	336
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-83 523	824 767
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	6 888	
TOTAL DES PRODUITS	1 471 111	1 571 055
TOTAL DES CHARGES	1 560 130	1 571 809
BENEFICE OU PERTE	-89 019	-754

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Annexe

SOCIETE : **FAYAT IMMOBILIER IDF**
Forme et Capital : Société Par Actions Simplifiée au Capital de 3.000.000 euros
Siège Social : 2 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON
R.C.S. : 511 705 923 EVRY

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2019 dont le total est de € 5.647.615,59 et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de € 1.471.110,78 , dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. de € 660.868,99 et une perte de € 89.019,11 recouvrant la période du *1er octobre 2018 au 30 septembre 2019*.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : 3

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

METHODES D'EVALUATION ET COMPARABILITE DES COMPTES

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux annuels de FAYAT IMMOBILIER IDF pour l'exercice au 30 septembre 2019 ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG) à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Mention des dérogations aux prescriptions comptables

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée.

Changements de méthodes de présentation ou de méthodes comptables

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes annuels ni dans les méthodes d'évaluation retenues.

NOTES SUR LE BILAN**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Valeur brute des immobilisations

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Frais d'acquisition des immobilisations

Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements et Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Matériel informatique : 2 à 5 ans linéaire ou dégressif fiscal
- * Mobilier : 3 à 5 ans linéaire

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations des immobilisations
(Concerne les immeubles et les gros matériels significatifs)

Une provision pour dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une dépréciation.

Immobilisations Financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

En titres de participation figure le montant de participation dans des S.C.C.V ayant pour objet la réalisation de programmes immobiliers. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Les tests réalisés n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une telle dépréciation.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Autres Immobilisations Financières

Dans ce poste figurent des dépôts de garantie en numéraire au titre de promesse unilatérale de vente de terrain en cours de validité.

Encours de production de biens

Les dépenses engagées au titre d'opérations de promotion immobilière sont comptabilisées en charges par nature au fil de l'eau et sont stockées en encours de production de biens au moment de l'arrêté des comptes. Une provision pour dépréciation est constatée pour la valeur de ce stock jusqu'à l'obtention du permis de construire.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Aucune créance n'a nécessité la constitution d'une dépréciation au 30 septembre 2019.

Centralisation de trésorerie

La société fait partie de la centralisation de trésorerie du Groupe Fayat, dont le fonctionnement est le suivant :

La société centralisatrice rémunère la trésorerie disponible des sociétés centralisées au taux EONIA en cours d'année. Les éventuels excédents de produits financiers dégagés par les placements effectués à partir de ces excédents de trésorerie sont répartis en fin d'exercice.

Les sociétés centralisées en situation emprunteuse rémunèrent la société centralisatrice au taux de rémunération moyen du cash pool. La charge financière afférente à la centralisation de trésorerie est de 144,90 € sur l'exercice.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2018, la seule provision réglementée constatée au bilan concernait les amortissements dérogatoires et correspond à la différence entre les amortissements économiques et fiscaux.

Cette provision d'un montant de 40 € a fait l'objet d'une reprise sur l'exercice.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Provisions pour risques et charges

Une provision d'un montant de 175.230 € a été comptabilisée au 30 septembre 2019, afin de faire face aux pertes latentes sur les SCCV filiales de la société.

Avance en compte courant :

Le montant des avances en compte courant consenti par la S.A.S URBAINE de TRAVAUX s'élève, à la clôture de l'exercice, à 1.860.000 € et a généré des frais financiers à hauteur de 41.968 €

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à € 380.651 au 30 septembre 2019. Le poste lié aux transferts de charges est de 369.751 €. Il est constitué de refacturation de frais liés au fonctionnement de FAYAT IMMOBILIER IDF à Urbaine De Travaux, Darras & Jouanin et aux sociétés SCCV dont la société détient des participations.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Rémunération des commissaires aux comptes

Les honoraires comptabilisés au titre du contrôle légal des comptes s'élèvent à 12.740 € et se répartissent de la façon suivante :

Cabinet Dupouy et associés

12.740 €

Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2010, la société SAS FAYAT IMMOBILIER IDF est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FAYAT, 137 RUE DU PALAIS GALLIEN 33029 BORDEAUX CEDEX.

La convention d'intégration fiscale est celle préconisée par l'administration fiscale. L'impôt sur les bénéfices est calculé comme en l'absence d'intégration fiscale, excepté les deux points suivants :

- Tous les crédits d'impôts sont directement acquis,
- La quote-part de frais et charges appliquée sur les dividendes perçus des filiales intégrées fiscalement est identique à la quote-part applicable aux dividendes reçus par la tête de groupe (1%).

Les créances d'impôts liées au déficit ne sont pas comptabilisées.

AUTRES INFORMATIONS

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FAYAT
Forme : SAS
Au capital de : 110 000 000 Euros
Adresse du siège social :
137 rue du Palais Galien
33029 BORDEAUX CEDEX

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Les comptes consolidés du Groupe FAYAT sont disponibles au siège de la société FAYAT SAS :
137 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux.

Garanties

La société a sollicité les établissements bancaires ou d'assurance pour se porter garant dans le cadre de contrats de promotion immobilière qu'elle envisage de réaliser ou a conclus.

Les garanties suivantes sont en cours de validité :

- Garantie de parfait achèvement à hauteur de 930 K€
- Cautions d'indemnité d'immobilisation suite à promesse unilatérale de vente de terrains à hauteur de 515 K€.
- Caution de garantie de bon paiement 12.550 K€

Engagement de retour à meilleure fortune

Le montant cumulé de l'engagement de retour à meilleure fortune à l'égard de URBAINE de TRAVAUX s'élève à 1.151 k€

FAITS MARQUANTS :

La société a procédé au cours de l'exercice à une augmentation de capital 2.950 K€ par incorporation à due hauteur du compte courant de l'associé unique.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Il a été constitué au cours de l'exercice 2 SCCV pour la réalisation de projets immobiliers sur la commune de Gagny. FAYAT IMMOBILIER IDF détient une participation à hauteur de 98% dans chacune des structures.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 832		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 152		2 928
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 152		2 928
TOTAL GENERAL	71 984		2 928

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 832	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		160	12 920	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			60 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160	72 920	
TOTAL GENERAL		160	74 752	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 792	40		1 832
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 792	40		1 832
TOTAL GENERAL	1 792	40		1 832

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau						40	-40
Embal récup.							
CORPOREL.						40	-40
Acquis. titre							
TOTAL						40	-40

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	40		40	
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	40		40	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		175 230		175 230
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		175 230		175 230
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	10 900		10 900	
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	10 900		10 900	
TOTAL GENERAL	10 940	175 230	10 940	175 230
Dotations et reprises d'exploitation		175 230	10 900	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			40	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60 000	60 000	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	738 473	738 473	
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	76 132	76 132	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 594 721	4 594 721	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	5 469 326	5 469 326	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

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				
Fournisseurs et comptes rattachés	420 065	420 065		
Personnel et comptes rattachés	33 490	33 490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 426	43 426		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	121 743	121 743		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	13 583	13 583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 866 888	1 866 888		
Autres dettes	61 006	61 006		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 560 201	2 560 201		

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

CHARGES A PAYER**30/09/2019**Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales*Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes*4 566
63 737**TOTAL DES CHARGES A PAYER****68 303****PRODUITS A RECEVOIR****30/09/2019**

Factures à établir

4 500

TOTAL**4 500**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	500	29 500		100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		51 244
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		51 244
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		2 950 000
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	89 019	
SOLDE		2 860 941
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 912 185

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties donnés aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
		175 230			175 230
TOTAL		175 230			175 230

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2019	Total 30/09/2018
Honoraires de gestion	600 869		600 869	227 110

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	600 869		600 869	227 110
-------	---------	--	---------	---------

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation	369 751	
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
TOTAL		369 751

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

Amendes	1 563	
Charges exceptionnelles liées au personnel	80 000	
Frais de procédure	2 000	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	83 563	
-------	--------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

Reprise amortissements dérogatoires	40	
-------------------------------------	----	--

TOTAL	40	
-------	----	--

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	1 392	29 837	-28 445
Résultat exceptionnel à court terme	-83 523	-22 949	-60 574
Résultat exceptionnel à long terme	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-82 131	6 888	-89 019

Situation fiscale différée et latente

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	
Subventions d'investissement	
<i>Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes</i>	
TOTAL ACCROISSEMENTS	
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	49 064
TOTAL ALLEGEMENTS	
49 064	
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	
-49 064	
IMPOT DU SUR :	
Plus-values différées	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	--

Cadres	3	
--------	---	--

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	3	
-------	---	--

Filiales et participations

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Val. nette	Titres Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
SCCV VINCENNES DEFRANCE		98		1 568		
SCCV VILLENNES		60		6 000		
SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO MARITTIMO		88		1 408		
SCCV GAGNY JOANNES		98		980		
SCCV GAGNY BOURDONS		98		980		
		0,00				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCCV GRANDES CULTURES		50		500		
SCCV EDOUARD BRANLY		50		500		
SCCV NOISY BOISSIERE		49		784		
SCCV GAGNY BARBUSSE		20		200		
		0,00				
		0,00				
AUTRES PARTICIPATIONS						
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30 000	500	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	600 869	227 110	157 235	628 683	3 661 276
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	82 199	-208 862	197 540	38 075	-35 472
Impôts sur les bénéfices	6 888				
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	164 330	-208 107	219 902	667	271
Résultat net	-89 019	-754	-22 362	37 409	-35 743
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	2,51	-417,72	395,08	76,15	-70,94
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-2,97	-1,51	-44,72	74,82	-71,49
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	3	3			
Masse salariale	379 604	358 693	337 460	279 708	120 070
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	186 128	159 921	150 060	124 162	52 585