

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)

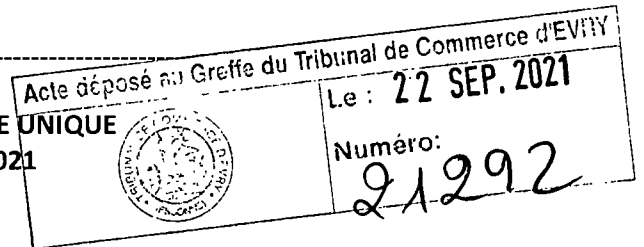
Numéro de gestion : 2009 B 01153 Numéro SIREN : 511 705 923 Nom ou dénomination : FAYAT IMMOBILIER IDF
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2021 sous le numéro de dépôt 21292

FAYAT IMMOBILIER IDF
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 12 FEVRIER 2021



DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à - 411 798 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », qui après affectation, présentera un solde débiteur de – 504 613 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 2 500 386 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 HAAS

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

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, 30092020		N-1 30092019		
			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			
		Immobilisations en cours	AV	9 000	AW		9 000		
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	54 020	CV		54 020		12 920
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	71 400	BI		71 400		60 000
TOTAL (II)			BJ	136 252	BK	1 832	134 420		72 920
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	5 251	BW		5 251		985
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	288 103	BY		288 103		738 473
		Autres créances (3)	BZ	16 555 382	CA		16 555 382		4 670 852
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	698 800	CG		698 800		164 384	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI				
	TOTAL (III)		CJ	17 547 537	CK		17 547 537		5 574 695
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	17 683 790	IA	1 832	17 681 957	
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	3 000 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(92 815)	(3 796)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(411 798)	(89 019)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 500 386	2 912 184
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	12 462 712	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 880 007	1 866 888
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	415 129	420 064
	Dettes fiscales et sociales			DY	180 540	212 242
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	243 182	61 005
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	15 181 571	2 560 200	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	17 681 957	5 647 615	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	15 181 571	2 560 200
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	12 462 712	

* 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 : SAS FAYAT IMMOBILIER IDF							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	554 554	FH		FI	554 554	600 868	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	554 554	FK		FL	554 554	600 868	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	193 101	380 650	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	747 658	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	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	260 115	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 846	
	Salaires et traitements*						FY	383 749	
	Charges sociales (10)						FZ	164 557	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	40
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	175 230	
	Autres charges (12)						GE	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	812 272	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(64 613)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	120 483	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	460 347	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	30 186	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 975	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	98 862	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	131 024	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	113 383	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	113 383	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	17 640		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(386 837)		

(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	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	40
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	40
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	609 83 563
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	609 83 563
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(609) (83 523)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	24 352 6 888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	999 166 1 471 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 410 965 1 560 129
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(411 798) (89 019)
RENVOIS	(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	31 601 98
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	18 126 42 113
	(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	17 871 369 750
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
	(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 :	facultatifs A6	obligatoires A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Amendes				609	
(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 2020 dont le total est de **17.681.957,77 €** et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **999.166,42 €**, dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. **554.554,70 €** et une perte de 411.798,73 € recouvrant la période du **1er octobre 2019 au 30 septembre 2020**.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : **5**

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 2020 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 2020.

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 1.415,55 € sur l'exercice.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2020, aucune provision réglementée n'est constatée au bilan.

Provisions pour risques et charges

La provision d'un montant de 175.230 € comptabilisée au 30 septembre 2020, afin de faire face aux pertes latentes sur les SCCV filiales de la société, a été reprise dans les comptes clos au 30 septembre 2020 la quote-part de perte ayant été constatée comptablement.

Emprunts et Dettes

Un financement pour un montant de 12.480.000 € a été mis en place auprès de la Caisse d'Epargne. Celui-ci a été apporté en compte courant à la SCCV VINCENNES 64 DEFRANCE pour acquisition foncière. Les intérêts sont intégralement refacturés.

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 18.126 €

L'entreprise a par ailleurs consenti des avances en comptes courants dans le cadre des projets immobiliers en cours :

- SCCV Noisy Boissière	1.076 K€
- SCCV Champigny Rosignano	1.549 K€
- SCCV Vincennes 64 Defrance	13.854 K€

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à 193.101 € au 30 septembre 2020. Le poste lié aux transferts de charges est de 17.871 €. 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 : F PARTICIPATIONS
Forme : SCA
Au capital de : 1 059 719 890 €
Adresse du siège social : 137 rue du Palais Gallien
33029 BORDEAUX CEDEX

Les comptes consolidés du Groupe sont disponibles au siège de la société 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€

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 crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un événement marquant de l'exercice clos le 30/09/2020.

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière.

Les conséquences de cette crise sont un décalage dans la réalisation des projets en cours de construction à Noisy-Le-Sec Boulevard de la Boissière et à Champigny-Sur-Marne Rue Rosignano Marittimo du fait du confinement intervenu en mars et avril 2020.

Par ailleurs, l'exercice a été marqué par la demande de Permis de construire du projet de Vincennes 64 DeFrance dont l'instruction a été également décalée du fait de la crise sanitaire.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A la date de rédaction du présent document, le permis de construire du projet de Vincennes est purgé de tout recours des tiers..

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			9 000
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		9 000
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	12 920		41 100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 920		41 100
TOTAL GENERAL	74 752		50 100

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			9 000	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			54 020	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		-11 400	71 400	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-11 400	125 420	
TOTAL GENERAL		-11 400	136 252	

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		1 832		1 832
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832			1 832
TOTAL GENERAL	1 832			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
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	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				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	175 230		175 230	
Dotations et reprises d'exploitation			175 230	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
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	71 400	71 400	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	288 104	288 104	
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	74 612	74 612	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	16 479 490	16 479 490	
Débiteurs divers	1 280	1 280	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	16 914 886	16 914 886	

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	12 462 713	12 462 713		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415 129	415 129		
Personnel et comptes rattachés	44 208	44 208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 008	43 008		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	84 063	84 063		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 261	9 261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 880 007	1 880 007		
Autres dettes	243 182	243 182		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 181 572	15 181 572		

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

CHARGES A PAYER**30/09/2020**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 964
Dettes fiscales et sociales	67 078
Intérêts à payer	31 404

TOTAL DES CHARGES A PAYER**113 446****PRODUITS A RECEVOIR****30/09/2020**

N / A

TOTAL

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	30 000			-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		2 912 185
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 912 185
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		-411 798
SOLDE		411 798
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 500 387

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		

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2020	Total 30/09/2019	%
Honoraires de gestion	554 555		554 555	600 869	-7,71 %
TOTAL	554 555		554 555	600 869	-7,71 %

—

116 734

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Amendes	609	
TOTAL	609	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
TOTAL		

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-386 837	24 314	-411 151
Résultat exceptionnel à court terme	-609	38	-647
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-387 446	24 352	-411 798

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-411 799
Impôt sur les bénéfices			24 352
RESULTAT AVANT IMPOT			-387 447
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-387 447

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
ETAM	1	
TOTAL	5	

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 MARITTI		98		42 508		
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				
		0,00				

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	3 000 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30 000	30 000	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	554 555	600 869	227 110	157 235	628 683
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-562 677	82 199	-208 862	197 540	38 075
Impôts sur les bénéfices	24 352	6 888			
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-175 230	164 330	-208 107	219 902	667
Résultat net	-411 799	-89 019	-754	-22 362	37 409
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-19,57	2,51	-417,72	395,08	76,15
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-13,73	-2,97	-1,51	-44,72	74,82
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	5	3	3		
Masse salariale	383 749	379 604	358 693	337 460	279 708
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	164 557	186 128	159 921	150 060	124 162

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 2020**

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 2020

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 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} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

EXEMPLAIRE GREFFE

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 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 une participation complémentaire de 50 % dans le capital de la SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO portant la participation globale à 88 %.

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 :

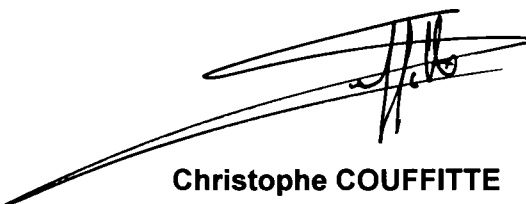
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 1^{er} février 2021

Le commissaire aux comptes
Dupouy

Représenté par :



Christophe COUFFITTE

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes



**FAYAT
IMMOBILIER IdF**

COMPTES AU 30/09/2020

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2020	30/09/2019
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				
	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 832	1 832		
Immobilisations en cours	9 000		9 000	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	54 020		54 020	12 920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71 400		71 400	60 000
ACTIF IMMOBILISE	136 252	1 832	134 420	72 920
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	5 251		5 251	985
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	288 104		288 104	738 473
Autres créances	16 555 382		16 555 382	4 670 853
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	698 800		698 800	164 385
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	17 547 538		17 547 538	5 574 696
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	17 683 790	1 832	17 681 958	5 647 616

Bilan - Passif

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000 000)	3 000 000	3 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-92 815	-3 796
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411 799	-89 019
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 500 386	2 912 185
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	12 462 713	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 880 007	1 866 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415 129	420 065
Dettes fiscales et sociales	180 540	212 242
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	243 182	61 006
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 181 572	2 560 201
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	17 681 958	5 647 616

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	30/09/2020	30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	554 555		554 555	600 869
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	554 555		554 555	600 869
Production stockée		Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			193 101	380 651
Autres produits			3	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			747 659	981 521
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
Autres achats et charges externes			260 116	534 548
Impôts, taxes et versements assimilés			3 846	14 982
Salaires et traitements			383 749	379 604
Charges sociales			164 557	186 128
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				175 230
Autres charges			4	608
CHARGES D'EXPLOITATION			812 273	1 302 041
RESULTAT D'EXPLOITATION			-64 614	-320 520
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			120 484	489 451
Perte supportée ou bénéfice transféré			460 348	125 525
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			30 186	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 975	99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			98 863	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			131 024	99
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113 384	42 113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			113 384	42 113
RESULTAT FINANCIER			17 641	-42 015
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-386 838	1 392

Compte de résultat

Rubriques	30/09/2020	30/09/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		40
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	609	83 564
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	609	83 564
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-609	-83 523
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	24 352	6 888
TOTAL DES PRODUITS	999 166	1 471 111
TOTAL DES CHARGES	1 410 965	1 560 130
BENEFICE OU PERTE	-411 799	-89 019

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 2020 dont le total est de **17.681.957,77 €** et au compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **999.166,42 €**, dégageant un Chiffre d'Affaires H.T. **554.554,70 €** et une perte de 411.798,73 € recouvrant la période du **1er octobre 2019 au 30 septembre 2020**.

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à : **5**

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 2020 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.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

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 2020.

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 1.415,55 € sur l'exercice.

Provisions réglementées

Au 30 septembre 2020, aucune provision réglementée n'est constatée au bilan.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Provisions pour risques et charges

La provision d'un montant de 175.230 € comptabilisée au 30 septembre 2020, afin de faire face aux pertes latentes sur les SCCV filiales de la société, a été reprise dans les comptes clos au 30 septembre 2020 la quote-part de perte ayant été constatée comptablement.

Emprunts et Dettes

Un financement pour un montant de 12.480.000 € a été mis en place auprès de la Caisse d'Epargne. Celui-ci a été apporté en compte courant à la SCCV VINCENNES 64 DEFRANCE pour acquisition foncière. Les intérêts sont intégralement refacturés.

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 18.126 €

L'entreprise a par ailleurs consenti des avances en comptes courants dans le cadre des projets immobiliers en cours :

- SCCV Noisy Boissière	1.076 K€
- SCCV Champigny Rosignano	1.549 K€
- SCCV Vincennes 64 DeFrance	13.854 K€

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes
--	---

Reprises sur dépréciations, Provisions, Transferts de charges

Ce poste s'élève à 193.101 € au 30 septembre 2020. Le poste lié aux transferts de charges est de 17.871 €. 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 INFORMATIONSDocument soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes**Identité de la société mère consolidant les comptes de la société**

Dénomination sociale : F PARTICIPATIONS
Forme : SCA
Au capital de : 1 059 719 890 €
Adresse du siège social : 137 rue du Palais Gallien
33029 BORDEAUX CEDEX

Les comptes consolidés du Groupe sont disponibles au siège de la société
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€

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 crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un événement marquant de l'exercice clos le 30/09/2020.

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière.

Les conséquences de cette crise sont un décalage dans la réalisation des projets en cours de construction à Noisy-Le-Sec Boulevard de la Boissière et à Champigny-Sur-Marne Rue Rosignano Marittimo du fait du confinement intervenu en mars et avril 2020.

Par ailleurs, l'exercice a été marqué par la demande de Permis de construire du projet de Vincennes 64 Defrance dont l'instruction a été également décalée du fait de la crise sanitaire.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

Néant

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A la date de rédaction du présent document, le permis de construire du projet de Vincennes est purgé de tout recours des tiers..

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.		Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 832		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			9 000
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832		9 000
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	12 920		41 100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 920		41 100
TOTAL GENERAL	74 752		50 100

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			9 000	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			54 020	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		-11 400	71 400	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-11 400	125 420	
TOTAL GENERAL		-11 400	136 252	

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		1 832		1 832
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 832			1 832
TOTAL GENERAL	1 832			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
 Embal récup.

➤ **CORPOREL.**

Acquis. titre			
TOTAL			

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	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				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %		Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		175 230		175 230
Dotations et reprises d'exploitation			175 230	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
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	71 400	71 400	
Clients douteux ou litigieux	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Autres créances clients	288 104	288 104	
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	74 612	74 612	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	16 479 490	16 479 490	
Débiteurs divers	1 280	1 280	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	16 914 886	16 914 886	

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	12 462 713	12 462 713		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415 129	415 129		
Personnel et comptes rattachés	44 208	44 208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 008	43 008		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	84 063	84 063		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 261	9 261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 880 007	1 880 007		
Autres dettes	243 182	243 182		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 181 572	15 181 572		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

CHARGES A PAYER	30/09/2020
------------------------	-------------------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Document soumis au contrôle	14 964
Dettes fiscales et sociales	du Commissaire aux Comptes	67 078
Intérêts à payer		31 404

TOTAL DES CHARGES A PAYER	113 446
----------------------------------	----------------

PRODUITS A RECEVOIR	30/09/2020
----------------------------	-------------------

N / A

TOTAL

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	30 000			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales		Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes		
Certificats d'investissements				

Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 912 185
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 912 185
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		-411 798
SOLDE		411 798
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 500 387

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		

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 30/09/2020	Total 30/09/2019	%
-----------	------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---

Honoraires de gestion	554 555		554 555	600 869	-7,71 %
-----------------------	---------	--	---------	---------	---------

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	554 555		554 555	600 869	-7,71 %
--------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

Transfert de charges

Nature des transferts		Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation		17 871	
Transfert de charges financières		98 863	
Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes			
TOTAL		116 734	

Charges et produits exceptionnels

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

Amendes	609	
---------	-----	--

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	609	
-------	-----	--

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

TOTAL		
-------	--	--

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-386 837	24 314	-411 151
Résultat exceptionnel à court terme	-609	38	-647
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	-387 446	24 352	-411 798

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			-411 799
Impôt sur les bénéfices			24 352
RESULTAT AVANT IMPOT			-387 447
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks	Document soumis au contrôle		
Provisions sur autres actifs	du Commissaire aux Comptes		
Amortissements dérogatoires			
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			-387 447

Effectif moyen

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

Cadres	4	
ETAM	1	

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TOTAL	5	
-------	---	--

Filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SCCV VINCENNES DEFRANCE		98	1 568		
SCCV VILLENNES		60	6 000		
SCCV CHAMPIGNY ROSIGNANO MARITTI		98	42 508		
SCCV GAGNY JOANNES	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes	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			

Résultat des 5 derniers exercices

Date d'arrêté	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	3 000 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	30 000	30 000	500	500	500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer	Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes				
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	554 555	600 869	227 110	157 235	628 683
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-562 677	82 199	-208 862	197 540	38 075
Impôts sur les bénéfices	24 352	6 888			
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	-175 230	164 330	-208 107	219 902	667
Résultat net	-411 799	-89 019	-754	-22 362	37 409
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-19,57	2,51	-417,72	395,08	76,15
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	-13,73	-2,97	-1,51	-44,72	74,82
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	5	3	3		
Masse salariale	383 749	379 604	358 693	337 460	279 708
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	164 557	186 128	159 921	150 060	124 162