

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00877 Numéro SIREN : 842 193 997 Nom ou dénomination : 4F - APCL

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2020 sous le numéro de dépôt 12279

SOCIETE DEJI

Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au Capital de 37 000,00 €

Divisé en 3 700 Actions de 10,00 Euros

22, Rue du Laminoir

91100 - Corbeil Essonnes

Tél : 01 60 89 16 18

4F APCL

SAS Au Capital de 10 000 000,00 €

~~~

Siège Social :  
6, route de Nandy

**77240 - Seine Port**

~~~

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

441 826 385 00011
E MAIL : deji@orange.fr

Copie Certifiée Conforme

4F APCL
6, route de Nandy
77240 - Seine Port

SOMMAIRE GENERAL

- Compte rendu de diligences (pages blanches)	Page(s) 2
- Bilan (pages bleues)	Page(s) 3 à 13
- Compte de résultats (pages vertes)	Page(s) 14 à 19
- Annexes (pages rouges)	Page(s) 20 à 32
- Résultats financiers des cinq derniers exercices (Page blanche)	Page(s) 33

Désignation de l'entreprise		4 F APCL		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		6 Route de Nandy 6, route de Nandy 77240 Seine Port					
SIRET		8 4 2 1 9 3 9 9 7 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 6		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le 31/12/2019			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	{ Fonds commercial *	014		016			
	{ Autres *						
	Immobilisations corporelles *	028	392 044	030	1 470		390 574
	Immobilisations financières * (1)	040	9 996 000	042			9 996 000
Total I (5)		044	10 388 044	048	1 470		10 386 574
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	{ Clients et comptes rattachés *	072	6 656	074			6 656
	{ Autres * (3)						
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 099 684	086			3 099 684
Charges constatées d'avance *	092		094				
Total II		096	3 106 340	098			3 106 340
Total général (I + II)		110	13 494 384	112	1 470		13 492 914
PASSIF						Exercice N 1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					10 000 000
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136					3 447 836
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142					13 447 836
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					4 560
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169					40 518
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176					45 078
Total général (I + II + III)		180					13 492 914
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		10 388 044
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 4 F APCL

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	11 094	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	82	
	Rémunérations du personnel *					244	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					246	
	Dotations aux amortissements *					248	1 470
	Dotations aux provisions					250	
	Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		252	254	
Total des charges d'exploitation (II)						256	12 646

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	(12 646)
Produits financiers	(III)	280	3 501 000		Charges financières	(V)	294	
Produits exceptionnels	(IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)				{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }	347 348		300	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)						306	40 518

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310 3 447 836

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

3 447 836

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	40 518			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 219 sexies D)	249	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	980	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990	990				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	344				
	Bassins urbains à dynamiser – HUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. quaterdecies)	993	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	3 325 950			
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 décies)			655	655				
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 dodecies A)	643	Dédution exceptionnelle (Art. 39 dodecies B)	645	645				
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 dodecies C)	647	Dédution exceptionnelle (Art. 39 dodecies D)	648	648				
	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	162 404	354	
						356			
Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	162 404	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

ANNEXE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2019		SOMMAIRE		
N. ordre	Entreprise personne morale ne dépassant pas deux des trois critères fixés (2)	INFORMATIONS		
		Produites n° de pages	Non produites N.S (1)	N.A(1)
I	REGLES ET METHODES COMPTABLES (A)	21		
II	IMMOBILISATIONS	22 & 23		
III	AMORTISSEMENTS	24 & 25		
IV	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		X
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26		
VI	ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	0		X
VII	VARIATION DE LA RESERVE DE REEVALUATION	0		X
VIII	ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES	27 & 28		
IX	PROVISIONS	0		X
X	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : ENTREPRISES LIEES	0	X	
XI	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : EFFETS DE COMMERCE	0	X	
XII	PRODUITS A RECEVOIR	0		X
XIII	COMPTES DE REGULARISATION	0		X
XIV	CHARGES A PAYER	29		
XV	ECARTS DE CONVERSION ACTIF-PASSIF	0		X
XVI	CREDIT BAIL (A)	0		X
XVII	ENGAGEMENTS FINANCIERS PARTICULIERS	0		X
XVIII	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	0		X
XIX	DIFFERENCES D'EVALUATION SUR ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	0		X
XX	COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL PARTS DE FONDATEURS	30		
XXI	FILIALES ET PARTICIPATIONS	31 & 32		

(1) N.S. : Non significatif

N.A. : Non applicable

(2) Les trois critères fixés sont les suivants :

- Total du bilan supérieur à 3 650 000,00 €.
- Chiffre d'affaires supérieur à 7 300 000,00 €.
- Nombre de salariés permanents supérieur à 50.

Critère dépassé

Critère non dépassé

Critère non dépassé

ANNEXE 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7, 21, 24, début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

a) Immobilisations corporelles

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

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

- Constructions : 20 ans

b) Stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Engagements

Il n'y a pas d'engagements particuliers à signaler.

Il n'y a pas eu de changement de méthodes d'évaluation ou de présentation au cours de l'exercice puisqu'il s'agit du premier..

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, il est porté à sa connaissance les éléments suivants :

La société a opté pour le régime fiscal des sociétés mères et filiales. De ce fait, les éventuels dividendes perçus des filiales Agrofinance ou FL Finance ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 % des sommes perçues.

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)			ANNEXE II	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immo. aux début de l'exercice	Augmentations	
			réévaluation au cours de l'exer. résult. mise équiva.	Acquisitions, créations appo. et virements poste à poste
	Frais d'établissement, de recherche et de développement			
	TOTAL I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions, brevets et droits similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds commercial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sur sol propre	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements, aménagements d'	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et informatique mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récupérables et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL III	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €
	Participations évaluées par mise en équivalence	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres participations	0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €
	Autres titres immobilisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL IV	0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	0,00 €	0,00 €	10 388 044,05 €

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)				ANNEXE II	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		valeur brute des immobilis. à la fin de l'exercice	Rééval.légale évaluation mise équival. Valeurs origin. immo.fin exer.
		par virements de poste à poste	cessions à des tiers mises HS résultant d'une mises équival.		
Frais d'établissement, de recherche et dévelop. TOTAL I		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds commercial		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	Sur sol propre	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €	0,00 €
	Sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques, matériel et outillages industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	Instal. gales, agencts et aménag. divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et informat.mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récup. et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles en cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL III		0,00 €	0,00 €	392 044,05 €	0,00 €
Particip. évaluées par mise en équivalence		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres participations		0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €	0,00 €
Autres titres immobilisés		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL IV		0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		0,00 €	0,00 €	10 388 044,05 €	0,00 €

AMORTISSEMENTS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24-4.)				ANNEXE III	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : amortis.afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établis., de recherche et de développement					
TOTAL I		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €			0,00 €
Fonds commercial		0,00 €			0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €			0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €			0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €			0,00 €
Construc- tions	Sur sol propre	0,00 €	1 470,17 €		1 470,17 €
	Sur sol d'autrui				0,00 €
	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	0,00 €			0,00 €
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobili- sations	Instal.gales,agenc.,amén.div.	0,00 €			0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mat. bureau & inform.mobi.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
corporelles	Emballages récup. et divers	0,00 €			0,00 €
TOTAL III		0,00 €	1 470,17 €	0,00 €	1 470,17 €
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0,00 €	1 470,17 €	0,00 €	1 470,17 €



Page 25

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Annexe V

PARTICIPATIONS	Montant
4 000 actions FL Finance SAS	3 332 000,00 €
13 000 actions Agrofinance SAS	6 664 000,00 €
TOTAL	9 996 000,00 €

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	Montant
TOTAL	0,00 €

AUTRES TITRES IMMOBILISES	Montant
TOTAL	0,00 €

PRETS	Montant
TOTAL	0,00 €

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant
TOTAL	0,00 €

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Annexe VIII

(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)

CADRE A ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
<i>De l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts (1) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>De l'actif circulant</i>			
Clients douteux ou litigieux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres créances clients	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances représentatives de titres prêtés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale et autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Etat et autres collectivités publiques</i>			
Impôts sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxes sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et versements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes et associés (2)	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Débiteurs divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
RENVois			
(1) Montant des :			
Prêts accordés en cours d'exercice	0,00 €		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	0,00 €		
(2) Montant de :			
Prêts & avances consenties aux associés	0,00 €		
(personnes physiques)	0,00 €		

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Annexe VIII

(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)				
CADRE B ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an & 5 ans max	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
1 ans maximum à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plus de 1 an à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Fournisseurs et comptes rattachés	4 560,00 €	4 560,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale & autres organis. sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etat, autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	40 518,00 €	40 518,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxe sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obligations cautionnées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes/immobilisations & comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe et associés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dette représentative de titres empruntés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	45 078,00 €	45 078,00 €	0,00 €	0,00 €
RENOIS				
[1]				
Emprunts souscrits au cours de l'exercice	0,00 €			
Emprunts remboursés au cours de l'exercice	0,00 €			
[2]				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	0,00 €			



**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN
ENTREPRISES LIEES**

Annexe X

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 10 et 24-15e.)		
POSTES DU BILAN	Montant concern. entreprises	
	Liées	Société lien participation
ACTIF		
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	0,00 €	9 996 000,00 €
Participations	0,00 €	9 996 000,00 €
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	0,00 €	1 500,00 €
Autres créances	0,00 €	1 500,00 €
PASSIF		
<i>DETTES</i>	0,00 €	0,00 €

CHARGES A PAYER

Annexe X IV

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23.)				
Montant des charges à payer Inclus dans les postes suivants du bilan	Montants HT		Montants TTC	
	Déductible	Non déduct.	Déductible	Non déduct.
Emprunts obligataires convertibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 800,00 €	0,00 €	4 560,00 €	0,00 €
Honoraires juridique + commissaire aux comptes	3 800,00 €	0,00 €	4 560,00 €	0,00 €
Dettes fiscales et sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dr-

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Annexe XX

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-12.)					
Différentes catégories de titres	Nombre de titres (1)				Valeur nominale
	A l'ouverture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture de l'exercice	
ACTIONS :					
Ordinaires	0	100 000		100 000	100,00 €
Amorties	0			0	0,00 €
A dividende prioritaire sans droit de vote	0			0	0,00 €
Préférentielles	0			0	0,00 €
PARTS SOCIALES :					
Certificats d'investissement				0	0,00 €
(1) Indiquer les titres non libérés, les actions détenues par les salariés (distributions résultant de la loi du 24 octobre 1980) et les actions propres (détenues par l'entreprise sur elle-même).					
PARTS BENEFICIAIRES					
(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-13.)					
NOMBRE :					NEANT
VALEUR :					NEANT
ETENDUE DES DROITS CONFERES :					NEANT

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Annexe XXI

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-11.)

SOCIETES OU GROUPES DE SOCIETES	Capital	Capitaux propres avant affectation résultats	Quote-part de capital détenue (en %.)
I - Renseignements à fournir lorsque la société n'a pas annexe à son bilan un bilan et des comptes consolidés conformément à l'article 248.			
A - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société astreinte à la publication.			
1 - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :			
Agrofinance	260 000,00 €	1 051 781,22 €	50,00%
FL Finance	40 000,00 €	2 916 960,07 €	50,00%
2 - Participation (10 à 50 % du capital détenu par la société) :			
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.			
1 - Filiales non reprises au paragraphe A :			
a) Filiales françaises (ensemble).			
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble).			
2 - Participations non reprises au paragraphe A :			
a) Dans les sociétés françaises (ensemble)			
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)			
II Renseignements à fournir lorsque la société a annexe à son bilan un bilan et des comptes consolidés établis conformément à l'article 248.			
1 - Filiales :			
a) Filiales françaises (ensemble).			
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble).			
2 - Participations :			
a) Dans les sociétés françaises (ensemble)			
b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)			
(1) Indiquer dans cette colonne au cadre 1, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans l'exercice de la société.			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Annexe XXI

Valeurs d'inventaire des titres détenus		Prêts, avances consentis non remboursés	Cautions et avals fournis	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultats du dernier exercice	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
Brute	Nette						
6 664 000,00 €	6 664 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	753 574,29 €	491 762,13 €	2 901 000,00 €	
3 332 000,00 €	3 332 000,00 €	0,00 €	0,00 €	276 000,00 €	515 090,29 €	600 000,00 €	
lesquelles sont détenus des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et le la clôture de							

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Selon art du Code de Commerce)

Nature des indications	2019	2018	2017	2016	2015
Situation financière en fin d'exercice :					
a) Capital social	10 000 000,00 €				
b) Nombre d'actions émises	100 000	0	0	0	0
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	0	0	0	0	0
Résultat global des opérations effectives :					
a) Chiffres d'affaires hors taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Dividendes des filiales	3 501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Bénéfice avant impôt, amort. et prov.	3 489 824,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Impôts sur les bénéfices	40 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Bénéfice après impôts, amort. et prov.	3 447 835,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f) Montant des bénéfices distribués (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat des opérations réduit à une seule actions : (2)					
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions	34,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Bénéfice après impôts, amort. et prov.	34,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Dividende versé à chaque action (1)					
Personnel :					
a) Nombre de salariés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée Générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le Conseil d'Administration, le Directoire, le Président ou les Gérants.

(2) Si le nombre des actions à varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

4F – APCL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10 000 000 EUROS
6, ROUTE DE NANDY – 77240 SEINE PORT
842 193 997 RCS MELUN

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à 3.447.835 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3.447.835 euros
*Dotation à la réserve légale	1.000.000 euros
*Et le solde, soit	2.447.835 euros
au poste « AUTRES RESERVES ».	
*Total conforme	3.447.835 euros

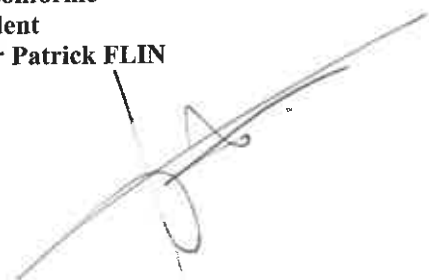
L'Assemblée Générale constate qu'après affectation, la réserve légale d'un montant de 10% du capital social est ainsi entièrement dotée.

L'Assemblée générale prend acte en outre que, s'agissant de la clôture du premier exercice social de la Société, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Résultat du vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 Septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Patrick FLIN



4 F - APCL
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

À l'Assemblée Générale de la société 4 F - APCL

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4 F - APCL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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^{Erreur ! Signet non défini.} à la fin de cet exercice.

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 (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 10 septembre 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.

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.

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. »

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.

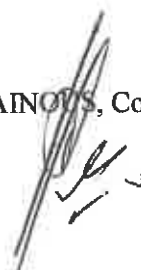
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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.

A Paris, le 10 septembre 2020

Jérôme BENAINOUS, Commissaire aux comptes



Jérôme BENAINOUS – Commissaire aux comptes – Membre de la Compagnie Régionale de Paris
41 avenue de Saint Mandé – 75012 PARIS

SOCIETE DEJI

Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au Capital de 37 000,00 €

Divisé en 3 700 Actions de 10,00 Euros

22, Rue du Laminier

91100 - Corbeil Essonnes

Tél : 01 60 89 16 18

4F APCL

SAS Au Capital de 10 000 000,00 €

~~~

**Siège Social :**  
**6, route de Nandy**

**77240 - Seine Port**

~~~

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

SOMMAIRE GENERAL

- Compte rendu de diligences (pages blanches)	Page(s) 2
- Bilan (pages bleues)	Page(s) 3 à 13
- Compte de résultats (pages vertes)	Page(s) 14 à 19
- Annexes (pages rouges)	Page(s) 20 à 32
- Résultats financiers des cinq derniers exercices (Page blanche)	Page(s) 33

COMPTE RENDU DE DILIGENCES

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de La Société 4F APCL pour l'exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2019 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de notre profession.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total bilan	13 492 913,96 €
- Chiffre d'affaires	0,00 €
- Résultat net	3 447 835,96 €

Fait à Corbeil
Essonne
27 mars 2020
Pour la SAS DEJI
Le Président,
D. JAEHRLING
Expert-comptable

SOMMAIRE BILAN

- Note sur l'exercice	
- Analyse du patrimoine	Page(s) 4 à 8
- Analyse des besoins en FDR	Page(s) 9
- Bilan au 31 Décembre 2019	Page(s) 10 & 11
- Détail de certains comptes d'actif	Page(s) 12
- Détail de certains comptes de passif	Page(s) 13

NOTE SUR L'EXERCICE 2019

ANALYSE DU PATRIMOINE

I - SECTION INVESTISSEMENTS

La situation des emplois et ressources de capitaux à long terme est la suivante à la clôture des deux derniers exercices :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018
Capital social	10 000 000,00 €	0,00 €
Reserve légale	0,00 €	0,00 €
Autres réserves	0,00 €	0,00 €
Résultats de l'exercice	3 447 835,96 €	0,00 €
CAPITAUX DURABLES	13 447 835,96 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles, corporelles et financières	10 388 044,05 €	
Amortissements ou provisions	-1 470,17 €	
EMPLOIS DE CAPITAUX DURABLES	10 386 573,88 €	0,00 €
(DES) EQUILIBRE FINANCIER (-) ou (+)	3 061 262,08 €	0,00 €

Le déséquilibre financier était à la clôture de l'exercice précédent à : 0,00 €
 L'équilibre financier est à la date de clôture de l'exercice à : 3 061 262,08 €
 Il marque ainsi une amélioration de : 3 061 262,08 €

Cette amélioration peut se résumer ainsi :

RESSOURCES :

- Bénéfice de l'exercice corrigé des éventuelles plus ou moins
values de cession d'éléments de l'actif immobilisé :

3 447 835,96 €

. Bénéfice :

3 447 835,96 €

. - plus values :

0,00 €

. + moins values :

1 470,17 €

- Dotation de l'exercice aux amortissements :

TOTAL DES RESSOURCES :

13 449 306,13 €

EMPLOIS :

- Investissements de l'exercice :

392 044,05 €

. Acquisition J Jaurès à Vanves :

392 044,05 €

- Acquisition actions FL Finance et Agrofinance :

9 996 000,00 €

TOTAL DES EMPLOIS :

10 388 044,05 €

RESULTAT DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE :

3 061 262,08 €

II - SECTION FONDS DE ROULEMENT :

D'autre part, les besoins en fonds de roulement sont les suivants à la clôture des deux derniers exercices et ont évolué entre ces deux dates de la façon suivante :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variations
Clients	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres valeurs réalisables	6 655,95 €	0,00 €	6 655,95 €
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts courus à recevoir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BESOINS BRUTS DE FONDS DE ROULEMENT	6 655,95 €	0,00 €	6 655,95 €
Fournisseurs	4 560,00 €	0,00 €	4 560,00 €
Dettes fiscales et sociales	40 518,00 €	0,00 €	40 518,00 €
Dettes financières à court terme (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes à court terme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESSOURCES BRUTES DE F.D.R.	45 078,00 €	0,00 €	45 078,00 €
BESOINS NETS (-) OU RESSOURCES NETTES (+) DE FONDS DE ROULEMENT	38 422,05 €	0,00 €	38 422,05 €

(1) : A l'exception des découverts bancaires.

III - ORIGINE DE TRESORERIE :

En définitive, l'origine de la trésorerie à la clôture des deux derniers exercices est la suivante :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variations
(Des)équilibre financier (-) ou (+)	3 061 262,08 €	0,00 €	3 061 262,08 €
Besoins (-) ou ressources (+) en fonds de roulement	38 422,05 €	0,00 €	38 422,05 €
Compte courant d'associés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ORIGINE DE LA TRESORERIE	3 099 684,13 €	0,00 €	3 099 684,13 €

IV - TRESORERIE :

La trésorerie de la société est la suivante à la clôture des deux derniers exercices et a évolué ainsi :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variations
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BRED	3 099 684,13 €	0,00 €	3 099 684,13 €
TRESORERIE	3 099 684,13 €	0,00 €	3 099 684,13 €

V - TABLEAU DE FINANCEMENT :

Les flux de trésorerie de l'exercice constatés ci-dessus peuvent se résumer dans un tableau synoptique appelé généralement tableau de financement :

	RUBRIQUES	Emplois (ou besoins)	Ressources (ou dégagements)	Variations nettes trésorerie
	Bénéfice corrigé		3 447 835,96 €	
	Souscription Capital Social		10 000 000,00 €	
	Dotation aux amortissements		1 470,17 €	
	Investissements de l'exercice	392 044,05 €		
	Distribution de dividendes	0,00 €		
	Acquisition titres de participation	9 996 000,00 €		
A	Fluxs dus à la section investissements	10 388 044,05 €	13 449 306,13 €	3 061 262,08 €
	<u>Accroissements = Emplois</u>			
	<u>Diminutions = Ressources</u>			
	Variation des clients	0,00 €	0,00 €	
	Variation des autres valeurs réalisables	6 655,95 €	0,00 €	
	Variation des comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	
+	<u>Accroissements = Ressources</u>			
	<u>Diminutions = Emplois</u>			
	Variation des dettes fournisseurs	0,00 €	4 560,00 €	
	Variation des dettes fiscales et sociales	0,00 €	40 518,00 €	
	Variation des autres dettes à CT	0,00 €	0,00 €	
B	Fluxs dus à la section fonds de roulement	6 655,95 €	45 078,00 €	38 422,05 €
+	Variation des comptes courants d'associés	0,00 €	0,00 €	
C	Fluxs dus aux cptes courants d'associés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=D	MOUVEMENTS DE LA TRESORERIE	3 099 684,13 €	0,00 €	3 099 684,13 €
	TOTAUX DE CONTROLE	13 494 384,13 €	13 494 384,13 €	0,00 €

ANALYSE DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

Les besoins en fonds de roulement peuvent s'analyser comme étant les besoins financiers nécessaires, permettant de faire la jonction en trésorerie entre le rythme des décaissements, et celui des encaissements occasionnés par le fonctionnement de l'entreprise. Ils peuvent se résumer à la date de clôture des cinq derniers exercices de la façon suivante :

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Clients et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €			
Autres créances	6 655,95 €	0,00 €			
Comptes régularisation	0,00 €	0,00 €			
BESOINS BRUTS FDR (1)	6 655,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fournisseurs et comptes rattachés	4 560,00 €	0,00 €			
Dettes sociales et fiscales	40 518,00 €	0,00 €			
Comptes courants & groupe	0,00 €	0,00 €			
RESSOURCES BRUTES FDR (1)	45 078,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BESOINS (-) NETS OU RESSOURCES (+) NETTES DE FDR (1)	38 422,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

La nature des besoins en fonds de roulement à la date de clôture des cinq derniers exercices peut également faire l'objet d'une analyse comparative. Cependant, la lecture du tableau ci-dessus n'est pas entièrement satisfaisante. En effet, il n'est pas aisé d'interpréter les éléments constitutifs des besoins en fonds de roulement à plusieurs dates différentes du fait que la monnaie n'est pas constante (en période d'inflation notamment), et du fait que le rythme d'activité de l'entreprise à ces différentes dates n'est pas identique. Il est possible de remédier à ces inconvénients en calculant les éléments constitutifs des besoins en fonds de roulement en nombre de jours de chiffre d'affaires.

La valeur d'un jour de chiffre d'affaires s'obtient en divisant ce dernier par le nombre de jours de cet exercice. (normalement 365 jours). Cette valeur a l'avantage de représenter une unité de mesure commune permettant une comparaison des éléments constitutifs des besoins en fonds de roulement d'une même entreprise à différentes dates, ou encore de plusieurs entreprises d'un même secteur à une même date.

(1) : FDR = Fonds De Roulement.

B I L A N A U

RUBRIQUES	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort.prov	Net	Net n-1
Constructions	392 044,05 €	1 470,17 €	390 573,88 €	0,00 €
Participations	9 996 000,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL (I)	10 388 044,05 €	1 470,17 €	10 386 573,88 €	0,00 €
Avances acomptes versés sur commandes	5 155,95 €	0,00 €	5 155,95 €	0,00 €
Clients et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres créances	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Disponibilités	3 099 684,13 €	0,00 €	3 099 684,13 €	0,00 €
Charges constatées d'avances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL (II)	3 106 340,08 €	0,00 €	3 106 340,08 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
primes remboursement des obligations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ecart de conversion actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (III)	13 494 384,13 €	1 470,17 €	13 492 913,96 €	0,00 €

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (1) (dont versé 40 000,00 €)	10 000 000,00 €	
Réserve légale (3)	0,00 €	
Autres réserves	0,00 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 447 835,96 €	
TOTAL (I)	13 447 835,96 €	0,00 €
TOTAL (II)	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques	0,00 €	0,00 €
Provisions pour charges	0,00 €	
TOTAL (III)	0,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 560,00 €	
Dettes fiscales et sociales	40 518,00 €	
TOTAL (IV)	45 078,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	13 492 913,96 €	0,00 €

DETAIL DE CERTAINS COMPTES D'ACTIF

<i>PARTICIPATIONS</i>	<i>BRUT</i>	<i>PROV.</i>	<i>NET</i>
Actions Société FL Finance	3 332 000,00 €	0,00 €	3 332 000,00 €
Actions Société Agrofinance	6 664 000,00 €	0,00 €	6 664 000,00 €
TOTAUX	9 996 000,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €

<i>AUTRES CREANCES</i>	<i>BRUT</i>	<i>PROV.</i>	<i>NET</i>
Compte groupe Agrofinance SAS	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
TOTAUX	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €

<i>DISPONIBILITES</i>	<i>n</i>	<i>n-1</i>
BRED	3 099 684,13 €	0,00 €
TOTAUX	3 099 684,13 €	0,00 €

DETAIL DE CERTAINS COMPTES DE PASSIF

DETTES SOCIALES ET FISCALES		
<i>Personnel</i>		<i>0,00 €</i>
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>		<i>0,00 €</i>
<i>Etat et autres collectivités publiques</i>		<i>40 518,00 €</i>
Impôts sur les bénéfices	40 518,00 €	
<i>Associés</i>		<i>0,00 €</i>
TOTAUX		40 518,00 €

SOMMAIRE COMPTE DE RESULTATS

- Compte indiciaire comparatif	Page(s) 15
- Compte de résultats	Page(s) 16
- Détail des charges d'exploitation	Page(s) 17 à 18
- Détail des produits financiers	Page(s) 19

COMPTE INDICIAIRE COMPARATIF DES TROIS DERNIERS EXERCICES

RUBRIQUES	01/01/2019 - 31/12/2019		01/01/2018 - 31/12/2018		01/01/2017 - 31/12/2017	
	Sommes n	% n	Sommes n-1	% n-1	Sommes n-2	% n-2
VENTES	0	100	0	100	0	100
ACHATS	0	0,00	0		0	#DIV/0!
Achats de marchandises	0		0		0	
Stock initial	0		0		0	
Stock final	0		0		0	
MARGE SUR COÛT D'ACHATS	0	0,00	0		0	#DIV/0!
PRESTATIONS SERVICES	0	100	0	100	0	100
Salaires (Y compris primes)	0		0		0	
Charges connexes et sociales	0		0		0	
Impôts taxes sur rémunérations	0		0		0	
Personnel extérieur	0		0		0	
FRAIS DE PERSONNEL DIRECT	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
MARGE SUR PRESTATIONS	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
MARGE TOTALE	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Energie	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Achats divers	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Loyer locaux et siège social	500	0,01	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Frais commerciaux	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Autres services extérieurs	10 600	0,30	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Impôts et taxes généraux	100	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Charges et produits financiers	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Charges et produits exceptionnels	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Subvention exploitation	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
FRAIS GENERAUX	11 200	0,32	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
RESULTAT D'EXPLOITATION (avant impôt, amortissements et produits financiers des filiales)	-11 200	-0,32	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
DIVIDENDES FILIALES	3 501 000		0		0	
Dotation aux amortissements	1 500	0,04	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Dotation aux provisions	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Reprise sur amortissement, provisions	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Impôt sur les bénéfices	40 500	1,16	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
RESULTAT NET	3 447 800	98,48	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	France	Exportation	31/12/2019 Total	31/12/2018 Total n-1
Ventes de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production vendue { biens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chiffre d'affaires net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée			0,00 €	0,00 €
Production immobilisée			0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation			0,00 €	0,00 €
Reprises / amortissements et provisions, transfert de charges (9)			0,00 €	0,00 €
Autres produits (1) (11)			0,00 €	0,00 €
<i>Total des produits d'exploitation (2) (I)</i>			<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0,00 €	0,00 €
Variation de stocks (marchandises)			0,00 €	0,00 €
Achats de mat. premières & autres approvis. (y compris droits de douane)			0,00 €	0,00 €
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)			0,00 €	0,00 €
Autres achats			0,00 €	0,00 €
Charges externes (3) (6bis)			11 094,17 €	0,00 €
Impôt, taxes, versements assimilés			81,70 €	0,00 €
Salaires et traitements			0,00 €	0,00 €
Charges sociales (10)			0,00 €	0,00 €
Sur immobilisations { Dotation aux amortissements			1 470,17 €	0,00 €
Dotation aux provisions			0,00 €	0,00 €
Sur actif circulant : Dotation aux provisions			0,00 €	0,00 €
Pour risques et charges : Dotations aux provisions			0,00 €	0,00 €
Autres charges (12)			0,00 €	0,00 €
<i>Total des charges d'exploitation (4) (II)</i>			<i>12 646,04 €</i>	<i>0,00 €</i>
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-12 646,04 €	0,00 €
Produits financiers de participation (5)			3 501 000,00 €	0,00 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions et transferts de charges			0,00 €	0,00 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00 €	0,00 €
<i>Total des produits financiers (V)</i>			<i>3 501 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Dotations financières aux amortissements & aux provisions			0,00 €	0,00 €
Intérêts et charges assimilés (6)			0,00 €	0,00 €
Différences négatives de change			0,00 €	0,00 €
<i>Total des charges financières (VI)</i>			<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)			3 501 000,00 €	0,00 €
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			3 488 353,96 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital			0,00 €	0,00 €
<i>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</i>			<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			0,00 €	0,00 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			0,00 €	0,00 €
<i>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</i>			<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			0,00 €	0,00 €
Impôts sur les bénéfices (X)			40 518,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS			3 501 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES			53 164,04 €	0,00 €
5 - BENEFICE OU PERTE			3 447 835,96 €	0,00 €
(7) Détail des produits & charges exceptionnels :	Exercice N			
	Charges			Produits

SERVICES EXTERIEURS

Comparaison des trois derniers exercices clos

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
CHARGES EXTERNES	11 094,17 €	0,00 €	0,00 €
<i>LOCATIONS, CH. LOCATIV. & COPROP.</i>	<i>482,23 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Locations immobilières (Domiciliation)	223,20 €		
Charges copropriété (Vanves)	259,03 €	0,00 €	0,00 €
PERSONNEL EXTER. A L'ENTREPRISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMUNER. INTERMEDI. HONORAIRES	10 611,94 €	0,00 €	0,00 €
Honoraires (Conseil juridique, commissaire aux comptes, commissaire aux apports)	10 611,94 €		
Frais d'actes & de contentieux			
AUTRES CHARGES EXTERNES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Sous-traitance générale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Redevances de crédit-bail</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Entretiens et réparations</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Primes d'assurances</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Documentations, informations</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Publicités, relations publiques</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Transports biens, collectifs personnel</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Déplacements, missions réceptions</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Frais postaux et télécommunication</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Services bancaires & assimilés</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>RRR obtenus sur charges externes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

IMPOTS ET TAXES
Comparaison des trois derniers exercices clos

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
IMPÔTS, TAXES ET VERSEM. ASSIMILES	81,70 €	0,00 €	0,00 €
<i>IMPÔTS & TAXES / REMUNERATIONS</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Versés à l'administration impôts</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Versés à d'autres organismes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
AUTRES IMPÔTS ET TAXES	81,70 €	0,00 €	0,00 €
<i>Versés à l'administration impôts</i>	<i>81,70 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Contribution économique territoriale (CFE & CVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxe foncière (Vanves)	81,70 €	0,00 €	0,00 €
<i>Versés à d'autres organismes</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

DETAIL DES PRODUITS FINANCIERS
Comparaison des trois derniers exercices clos

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS FINANCIERS	3 501 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>PRODUITS DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	<i>3 501 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Revenus des titres de participation	3 501 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES & CREANCES IMMOBILISEES</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>AUTRES INTERETS & PRODUITS ASSIMILABLES</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>PRODUITS NETS SUR CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

ANNEXE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2019		SOMMAIRE		
N. ordre	Entreprise personne morale ne dépassant pas deux des trois critères fixés (2)	INFORMATIONS		
		Produites n° de pages	Non produites N.S (1)	N.A(1)
I	REGLES ET METHODES COMPTABLES (A)	21		
II	IMMOBILISATIONS	22 & 23		
III	AMORTISSEMENTS	24 & 25		
IV	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		X
V	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26		
VI	ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	0		X
VII	VARIATION DE LA RESERVE DE REEVALUATION	0		X
VIII	ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES	27 & 28		
IX	PROVISIONS	0		X
X	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : ENTREPRISES LIEES	0	X	
XI	ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN : EFFETS DE COMMERCE	0	X	
XII	PRODUITS A RECEVOIR	0		X
XIII	COMPTES DE REGULARISATION	0		X
XIV	CHARGES A PAYER	29		
XV	ECARTS DE CONVERSION ACTIF-PASSIF	0		X
XVI	CREDIT BAIL (A)	0		X
XVII	ENGAGEMENTS FINANCIERS PARTICULIERS	0		X
XVIII	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	0		X
XIX	DIFFERENCES D'EVALUATION SUR ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	0		X
XX	COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL PARTS DE FONDATEURS	30		
XXI	FILIALES ET PARTICIPATIONS	31 & 32		

(1) N.S. : Non significatif

N.A. : Non applicable

(2) Les trois critères fixés sont les suivants :

-Total du bilan supérieur à 3 650 000,00 €.

-Chiffre d'affaires supérieur à 7 300 000,00 €.

-Nombre de salariés permanents supérieur à 50.

Critère dépassé

Critère non dépassé

Critère non dépassé

ANNEXE 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7, 21, 24, début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

a) Immobilisations corporelles

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

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

- Constructions : 20 ans

b) Stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Engagements

Il n'y a pas d'engagements particuliers à signaler.

Il n'y a pas eu de changement de méthodes d'évaluation ou de présentation au cours de l'exercice puisqu'il s'agit du premier..

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, il est porté à sa connaissance les éléments suivants :

La société a opté pour le régime fiscal des sociétés mères et filiales. De ce fait, les éventuels dividendes perçus des filiales Agrofinance ou FL Finance ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 % des sommes perçues.

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)			ANNEXE II	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immo. aux début de l'exercice	Augmentations	
			réévaluation au cours de l'exer. résult. mise équiva.	Acquisitions, créations appo. et virements poste à poste
	Frais d'établissement, de recherche et de développement			
	TOTAL I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Concessions, brevets et droits similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds commercial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sur sol propre	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements, aménagements d'	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et informatique mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récupérables et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Avances et acomptes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL III	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €
	Participations évaluées par mise en équivalence	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres participations	0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €
	Autres titres immobilisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prêts	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL IV	0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	0,00 €	0,00 €	10 388 044,05 €

IMMOBILISATIONS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24 - 4.)				ANNEXE II	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		valeur brute des immobilis. à la fin de l'exercice	Rééval.légale évaluation mise équival. Valeurs origin. immo.fin exer.
		par virements de poste à poste	cessions à des tiers mises HS résultant d'une mises équival.		
Frais d'établissement, de recherche et dévelop. TOTAL I		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds commercial		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	Sur sol propre	0,00 €	0,00 €	392 044,05 €	0,00 €
	Sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Installations techniques, matériel et outillages industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	Instal. gales, agencs et aménag. divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de bureau et informat.mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emballages récup. et divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles en cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL III		0,00 €	0,00 €	392 044,05 €	0,00 €
Particip. évaluées par mise en équivalence		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres participations		0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €	0,00 €
Autres titres immobilisés		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL IV		0,00 €	0,00 €	9 996 000,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		0,00 €	0,00 €	10 388 044,05 €	0,00 €

AMORTISSEMENTS

(Decret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - article 24-4.)				ANNEXE III	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : amortis.afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établis., de recherche et de développement					
TOTAL I		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Concessions, brevets et droits similaires		0,00 €			0,00 €
Fonds commercial		0,00 €			0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €			0,00 €
Avances et acomptes		0,00 €			0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains		0,00 €			0,00 €
Construc-tions	Sur sol propre	0,00 €	1 470,17 €		1 470,17 €
	Sur sol d'autrui				0,00 €
	Installations générales, agenc. et aménag. des constructions	0,00 €			0,00 €
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobili-sations corporelles	Instal.gales,agenc.,amén.div.	0,00 €			0,00 €
	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mat. bureau &inform.mobi.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emballages récup. et divers		0,00 €			0,00 €
TOTAL III		0,00 €	1 470,17 €	0,00 €	1 470,17 €
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0,00 €	1 470,17 €	0,00 €	1 470,17 €

AMORTISSEMENTS

CADRE B		ANNEXE III					
		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRE					
IMMOBILISATIONS		DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
AMORTISSABLES		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais établissement et recherche		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL I		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL II		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrains							
Cons-truc-tion	sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
Inst.gales,agents et am.des const.							
Installat. techniques, mat. & outill. indus.							
Autres immo.-corpo-relles	Inst.gales,agents,						
	Mat.de transport						
	Mat.bur. info.mob.						
	Embal.recup.div.						
TOTAL III		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général non ventilé		0,00 €	Total général non ventilé		0,00 €	Total général non ventilé	0,00 €

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges répar-ties sur plusieurs exercices			Montant net à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					0,00 €	
Primes de remboursement des obligations					0,00 €	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Annexe V

PARTICIPATIONS	Montant
4 000 actions FL Finance SAS	3 332 000,00 €
13 000 actions Agrofinance SAS	6 664 000,00 €
TOTAL	9 996 000,00 €

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	Montant
TOTAL	0,00 €

AUTRES TITRES IMMOBILISES	Montant
TOTAL	0,00 €

PRETS	Montant
TOTAL	0,00 €

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant
TOTAL	0,00 €

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Annexe VIII

(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)

CADRE A ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an
<i>De l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prêts (1) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>De l'actif circulant</i>			
Clients douteux ou litigieux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres créances clients	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances représentatives de titres prêtés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale et autres organismes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Etat et autres collectivités publiques</i>			
Impôts sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxes sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et versements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes et associés (2)	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Débiteurs divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
RENVois			
(1) Montant des :			
Prêts accordés en cours d'exercice	0,00 €		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	0,00 €		
(2) Montant de :			
Prêts & avances consenties aux associés	0,00 €		
(personnes physiques)	0,00 €		

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Annexe VIII

(Decret 83 -1020 du 29 novembre 1983 - article 24-7.)				
CADRE B ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus de 1 an & 5 ans max	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
1 ans maximum à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plus de 1 an à l'origine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Fournisseurs et comptes rattachés	4 560,00 €	4 560,00 €	0,00 €	0,00 €
Personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité Sociale & autres organis. sociaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Etat, autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	40 518,00 €	40 518,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxe sur la valeur ajoutée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obligations cautionnées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts, taxes et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes/immobilisations & comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe et associés (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dette représentative de titres empruntés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX	45 078,00 €	45 078,00 €	0,00 €	0,00 €
RENOIS				
[1]				
Emprunts souscrits au cours de l'exercice	0,00 €			
Emprunts remboursés au cours de l'exercice	0,00 €			
[2]				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	0,00 €			

**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN
ENTREPRISES LIEES**

Annexe X

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 10 et 24-15e.)		
POSTES DU BILAN	Montant concern. entreprises	
	Liées	Société lien participation
ACTIF		
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	0,00 €	9 996 000,00 €
Participations	0,00 €	9 996 000,00 €
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	0,00 €	1 500,00 €
Autres créances	0,00 €	1 500,00 €
PASSIF		
<i>DETTES</i>	0,00 €	0,00 €

CHARGES A PAYER

Annexe X IV

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23.)				
Montant des charges à payer Inclus dans les postes suivants du bilan	Montants HT		Montants TTC	
	Déductible	Non déduct.	Déductible	Non déduct.
Emprunts obligataires convertibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 800,00 €	0,00 €	4 560,00 €	0,00 €
Honoraires juridique + commissaire aux comptes	3 800,00 €	0,00 €	4 560,00 €	0,00 €
Dettes fiscales et sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Annexe XX

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-12.)					
Différentes catégories de titres	Nombre de titres (1)				Valeur nominale
	A l'ouverture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture de l'exercice	
ACTIONS :					
Ordinaires	0	100 000		100 000	100,00 €
Amorties	0			0	0,00 €
A dividende prioritaire sans droit de vote	0			0	0,00 €
Préférentielles	0			0	0,00 €
PARTS SOCIALES :					
Certificats d'investissement				0	0,00 €
(1) Indiquer les titres non libérés, les actions détenues par les salariés (distributions résultant de la loi du 24 octobre 1980) et les actions propres (détenues par l'entreprise sur elle-même).					
PARTS BENEFICIAIRES					
(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-13.)					
NOMBRE :					NEANT
VALEUR :					NEANT
ETENDUE DES DROITS CONFERES :					NEANT

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Annexe XXI

(Decret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-11.)

SOCIETES OU GROUPES DE SOCIETES	Capital	Capitaux propres avant affectation résultats	Quote-part de capital détenue (en %.)
I - Renseignements à fournir lorsque la société n'a pas annexe à son bilan un bilan et des comptes consolidés conformément à l'article 248. A - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société astreinte à la publication. 1 - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) : Agrofinance 260 000,00 € 1 051 781,22 € 50,00% FL Finance 40 000,00 € 2 916 960,07 € 50,00% 2 - Participation (10 à 50 % du capital détenu par la société) : B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations. 1 - Filiales non reprises au paragraphe A : a) Filiales françaises (ensemble). b) Dans les sociétés étrangères (ensemble). 2 - Participations non reprises au paragraphe A : a) Dans les sociétés françaises (ensemble) b) Dans les sociétés étrangères (ensemble) II Renseignements à fournir lorsque la société a annexe à son bilan un bilan et des comptes consolidés établis conformément à l'article 248. 1 - Filiales : a) Filiales françaises (ensemble). b) Dans les sociétés étrangères (ensemble). 2 - Participations : a) Dans les sociétés françaises (ensemble) b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)			
(1) Indiquer dans cette colonne au cadre 1, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans l'exercice de la société.			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Annexe XXI

Valeurs d'inventaire des titres détenus		Prêts, avances consentis non remboursés	Cautions et avals fournis	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultats du dernier exercice	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations
Brute	Nette						
6 664 000,00 €	6 664 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	753 574,29 €	491 762,13 €	2 901 000,00 €	
3 332 000,00 €	3 332 000,00 €	0,00 €	0,00 €	276 000,00 €	515 090,29 €	600 000,00 €	
lesquelles sont détenus des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et le la clôture de							

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(Selon art du Code de Commerce)

Nature des indications	2019	2018	2017	2016	2015
Situation financière en fin d'exercice :					
a) Capital social	10 000 000,00 €				
b) Nombre d'actions émises	100 000	0	0	0	0
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	0	0	0	0	0
Résultat global des opérations effectives :					
a) Chiffres d'affaires hors taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Dividendes des filiales	3 501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Bénéfice avant impôt, amort. et prov.	3 489 824,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Impôts sur les bénéfices	40 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Bénéfice après impôts, amort. et prov.	3 447 835,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f) Montant des bénéfices distribués (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat des opérations réduit à une seule actions : (2)					
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions	34,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Bénéfice après impôts, amort. et prov.	34,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Dividende versé à chaque action (1)					
Personnel :					
a) Nombre de salariés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée Générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le Conseil d'Administration, le Directoire, le Président ou les Gérants.

(2) Si le nombre des actions à varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.