

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00774 Numéro SIREN : 423 353 531 Nom ou dénomination : FINANCIERE I.C.I.

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dépôt 20072

« FINANCIERE ICI »

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - Lieudit les Champs d'Avaux
423 353 531 RCS NANTES

-:-

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a smaller loop on the right.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Déposé au Greffe
le 01 DEC. 2020
sous le N° 20072
RCS N° 498774

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	707. 75	707. 75				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 396. 70	1 396. 70				
	Autres immobilisations corporelles	145 539. 60	127 303. 92	18 235. 68	31 628. 08	13 392. 40-	42. 34-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	405 804. 19		405 804. 19	393 504. 19	12 300. 00	3. 13
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	85. 00		85. 00	85. 00		
	Total II	553 533. 24	129 408. 37	424 124. 87	425 217. 27	1 092. 40-	0. 26-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	79 505. 11		79 505. 11	118 820. 46	39 315. 35-	33. 09-
	Autres créances	143 204. 02		143 204. 02	117 901. 94	25 302. 08	21. 46
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	12 836. 13	5 440. 80	7 395. 33	2 165. 10	5 230. 23	241. 57
	Disponibilités	99 423. 55		99 423. 55	20 462. 23	78 961. 32	385. 89
	Charges constatées d'avance (3)	688. 37		688. 37	758. 71	70. 34-	9. 27-
	Total III	335 657. 18	5 440. 80	330 216. 38	260 108. 44	70 107. 94	26. 95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		889 190. 42	134 849. 17	754 341. 25	685 325. 71	69 015. 54	10. 07

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

85. 00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000. 00	8 000. 00		
	Réserves				
	Réserve légale	800. 05	800. 05		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	358 721. 65	252 783. 89	105 937. 76	41. 91
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	116 830. 43	142 437. 76	25 607. 33-	17. 98-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	484 352. 13	404 021. 70	80 330. 43	19. 88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 719. 28	83 824. 92	9 105. 64-	10. 86-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	33 834. 30	33 934. 30	100. 00-	0. 29-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 038. 06	6 865. 42	827. 36-	12. 05-
	Dettes fiscales et sociales	43 648. 29	58 741. 99	15 093. 70-	25. 69-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	92 999. 19	97 937. 38	4 938. 19-	5. 04-
	Produits constatés d'avance (1)	18 750. 00		18 750. 00	
	Total IV	269 989. 12	281 304. 01	11 314. 89-	4. 02-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	754 341. 25	685 325. 71	69 015. 54	10. 07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

206 964. 18 209 126. 87

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	173 954. 42		173 954. 42	174 137. 12	182. 70-	0. 10-
Chiffre d'affaires NET	173 954. 42		173 954. 42	174 137. 12	182. 70-	0. 10-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 878. 12	3 891. 12	2 987. 00	76. 76
Autres produits			1. 61	4. 31	2. 70-	62. 65-
Total des Produits d'exploitation (I)			180 834. 15	178 032. 55	2 801. 60	1. 57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			64 706. 07	80 122. 60	15 416. 53-	19. 24-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 099. 00	7 509. 00	4 410. 00-	58. 73-
Salaires et traitements			56 873. 51	55 375. 80	1 497. 71	2. 70
Charges sociales			12 038. 55	13 929. 22	1 890. 67-	13. 57-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 392. 40	13 392. 40		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5. 10	1. 63	3. 47	212. 88
Total des Charges d'exploitation (II)			150 114. 63	170 330. 65	20 216. 02-	11. 87-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 719. 52	7 701. 90	23 017. 62	298. 86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12	31/03/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	67 275. 76		125 120. 08		57 844. 32-	46. 23-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 537. 21		1 250. 62		286. 59	22. 92
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	68 812. 97		126 370. 70		57 557. 73-	45. 55-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 299. 32		1 284. 54		2 014. 78	156. 85
Intérêts et charges assimilées (4)	3 146. 74		3 528. 30		381. 56-	10. 81-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 446. 06		4 812. 84		1 633. 22	33. 93
2. Résultat financier (V-VI)	62 366. 91		121 557. 86		59 190. 95-	48. 69-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	93 086. 43		129 259. 76		36 173. 33-	27. 98-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 277. 00		4 639. 00		6 638. 00	143. 09
Total des produits (I+III+V+VII)	284 668. 12		322 220. 25		37 552. 13-	11. 65-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	167 837. 69		179 782. 49		11 944. 80-	6. 64-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	116 830. 43		142 437. 76		25 607. 33-	17. 98-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

4 798. 00

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

GESCO

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	16
Autres immobilisations incorporelles	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Evaluation des valeurs mobilières de placement	17
Produits à recevoir	17
Détail des produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Détail des charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
Détail des charges constatées d'avance	20
Détail des produits constatés d'avance	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	20
Informations en matière de crédit bail	21
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 754 341.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 173 954.42 Euros et dégageant un bénéfice de 116 830.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de la société FINANCIERE ICI sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Informations générales complémentaires

La SAS FINANCIERE ICI intègre fiscalement :
 - La SCI LES CHAMPS D'AVAUX à compter du 01.04.2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 0 8		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 3 9 7		
Installations générales agencements aménagements divers	133 924		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 7 8 0		
Emballages récupérables et divers	7 8 3 5		
TOTAL	146 936		
Autres participations	393 504		12 300
Prêts, autres immobilisations financières	85		
TOTAL	393 589		12 300
TOTAL GENERAL	541 233		12 300

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 0 8	7 0 8
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 3 9 7	1 3 9 7
Installations générales agencements aménagements divers			133 924	133 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 7 8 0	3 7 8 0
Emballages récupérables et divers			7 8 3 5	7 8 3 5
TOTAL			146 936	146 936
Autres participations			405 804	405 804
Prêts, autres immobilisations financières			85	85
TOTAL			405 889	405 889
TOTAL GENERAL			553 533	553 533

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 0 8			7 0 8
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 3 9 7			1 3 9 7
Installations générales agencements aménagements divers	1 0 2 2 9 6	1 3 3 9 2		1 1 5 6 8 8
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 7 8 0			3 7 8 0
Emballages récupérables et divers	7 8 3 5			7 8 3 5
TOTAL	1 1 5 3 0 8	1 3 3 9 2		1 2 8 7 0 1
TOTAL GENERAL	1 1 6 0 1 6	1 3 3 9 2		1 2 9 4 0 8

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 3 3 9 2				
TOTAL	1 3 3 9 2				
TOTAL GENERAL	1 3 3 9 2				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
TOTAL	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
TOTAL GENERAL	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
Dont dotations et reprises financières		3 2 9 9			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 5	8 5	
Autres créances clients	7 9 5 0 5	7 9 5 0 5	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 7 8	7 7 8	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 2 0	9 2 0	
Groupe et associés	1 4 0 5 4 5	1 4 0 5 4 5	
Débiteurs divers	9 6 0	9 6 0	
Charges constatées d'avance	6 8 8	6 8 8	
TOTAL	2 2 3 4 8 3	2 2 3 4 8 3	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 542	2 542		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	72 177	9 152	40 370	22 655
Fournisseurs et comptes rattachés	6 038	6 038		
Personnel et comptes rattachés	3 713	3 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 029	7 029		
Impôts sur les bénéfices	6 637	6 637		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 082	25 082		
Autres impôts taxes et assimilés	1 187	1 187		
Groupe et associés	33 834	33 834		
Autres dettes	92 999	92 999		
Produits constatés d'avance	18 750	18 750		
TOTAL	269 989	206 964	40 370	22 655
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 804			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	708	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	3 ans
Cheptel		

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 033
Autres créances	1 473
Total	6 506

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs avoirs à recevoir	30
Clients factures à établir	5 033
Organismes sociaux produits à recevoir	778
Divers produits à recevoir	665
Total	6 506

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 542
Emprunts et dettes financières diverses	249
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 716
Dettes fiscales et sociales	774
Total	7 281

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	2 542
Fournisseurs factures non parvenues	3 716
Etat charges à payer	774
Intérêts courus sur comptes courants	249
Total	7 281

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	688
Total	688
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 750
Total	18 750

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	6 8 8		
Total	6 8 8		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits exploitation	1 8 7 5 0		
Total	1 8 7 5 0		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1940 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 1 8 4 5
intérêts sur emprunt	1 1 8 4 5	
Total (1)		1 1 8 4 5

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				142 500	142 500
Amortissements					
- dotations de l'exercice				4 771	4 771
Total				4 771	4 771
Redevances payées					
- exercice				4 708	4 708
Total				4 708	4 708
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 378	21 378
- entre 1 et 5 ans				90 364	90 364
Total				111 742	111 742
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				50 500	50 500
Total				50 500	50 500
Montant en charge sur l'exercice				4 798	4 798

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LES CHAMPS D'AVAU	96 531	99.97	16 341
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAU	450 888	46.97	16 697
- SCI PHIM	654 521	50.00	311 667
- SCI AGNP	131 731	22.00	251 980
- SCI A2GLS	81 547	18.50	998
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

« FINANCIERE ICI »
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - Lieudit les Champs d'Avaux
423 353 531 RCS NANTES

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2020

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

L'assemblée générale, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante :

Bénéfices :	116 830,43 €
- à la réserve facultative :	80 330,43 €
- à la distribution de dividendes aux associés :	36 500,00 €

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 73 Euros. Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 1er octobre 2020.

Il est indiqué ici, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 ter du Code Général des Impôts, que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts s'élève à 36 500 Euros.

II - VOTE

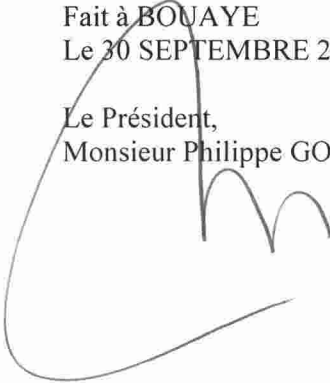
Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

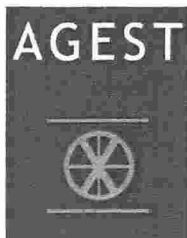
*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Fait à BOUAYE
Le 30 SEPTEMBRE 2020

Le Président,
Monsieur Philippe GONNORD





SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

**Siège Social : Lieu-dit Les Champs d'Avaux
44830 BOUAYE**

RCS NANTES 423 353 531

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Jean Luc GIRARD
Commissaire aux Comptes
5, rue de Chinon
49300 CHOLET
Tél. 02 41 71 23 49

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

**Siège Social : Lieu-dit Les Champs d'Avaux
44830 BOUAYE**

RCS NANTES 423 353 531

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**_*_*_

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

Aux associés de la société FINANCIERE ICI,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS FINANCIERE ICI, relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 24 Juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

➤ **Principes et méthodes comptables**

Dans le cadre de notre appréciation de la valeur d'inventaire des titres de participation, nous avons vérifié le caractère raisonnable des estimations 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 la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé :

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, sont mentionnés que partiellement dans le rapport de Gestion.

Autres informations :

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion du Président.

Responsabilités du Président et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient au Président 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 au Président d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ses 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

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

➤ 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.
- Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Rubriques	Montant
Total du bilan	754 341 €
Chiffre d'affaires	173 954 €
Résultat	116 830 €

Fait à Cholet, le 15 Septembre 2020,

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Jean Luc GIRARD

Commissaire aux Comptes

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

**Siège Social : Lieu-dit Les Champs d'Avaux
44830 BOUAYE**

RCS NANTES 423 353 531

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	707. 75	707. 75				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 396. 70	1 396. 70				
	Autres immobilisations corporelles	145 539. 60	127 303. 92	18 235. 68	31 628. 08	13 392. 40-	42. 34-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	405 804. 19		405 804. 19	393 504. 19	12 300. 00	3. 13
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	85. 00		85. 00	85. 00		
	Total II	553 533. 24	129 408. 37	424 124. 87	425 217. 27	1 092. 40-	0. 26-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	79 505. 11		79 505. 11	118 820. 46	39 315. 35-	33. 09-
	Autres créances	143 204. 02		143 204. 02	117 901. 94	25 302. 08	21. 46
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	12 836. 13	5 440. 80	7 395. 33	2 165. 10	5 230. 23	241. 57
	Disponibilités	99 423. 55		99 423. 55	20 462. 23	78 961. 32	385. 89
	Charges constatées d'avance (3)	688. 37		688. 37	758. 71	70. 34-	9. 27-
	Total III	335 657. 18	5 440. 80	330 216. 38	260 108. 44	70 107. 94	26. 95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		889 190. 42	134 849. 17	754 341. 25	685 325. 71	69 015. 54	10. 07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

85. 00

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000.00	8 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800.05	800.05		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	358 721.65	252 783.89	105 937.76	41.91
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	116 830.43	142 437.76	25 607.33-	17.98-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	484 352.13	404 021.70	80 330.43	19.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 719.28	83 824.92	9 105.64-	10.86-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	33 834.30	33 934.30	100.00-	0.29-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 038.06	6 865.42	827.36-	12.05-
	Dettes fiscales et sociales	43 648.29	58 741.99	15 093.70-	25.69-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	92 999.19	97 937.38	4 938.19-	5.04-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	18 750.00		18 750.00	
	Total IV	269 989.12	281 304.01	11 314.89-	4.02-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	754 341.25	685 325.71	69 015.54	10.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

206 964.18

209 126.87

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	173 954. 42		173 954. 42	174 137. 12	182. 70-	0. 10-
Chiffre d'affaires NET	173 954. 42		173 954. 42	174 137. 12	182. 70-	0. 10-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 878. 12	3 891. 12	2 987. 00	76. 76
Autres produits			1. 61	4. 31	2. 70-	62. 65-
Total des Produits d'exploitation (I)			180 834. 15	178 032. 55	2 801. 60	1. 57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			64 706. 07	80 122. 60	15 416. 53-	19. 24-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 099. 00	7 509. 00	4 410. 00-	58. 73-
Salaires et traitements			56 873. 51	55 375. 80	1 497. 71	2. 70
Charges sociales			12 038. 55	13 929. 22	1 890. 67-	13. 57-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 392. 40	13 392. 40		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5. 10	1. 63	3. 47	212. 88
Total des Charges d'exploitation (II)			150 114. 63	170 330. 65	20 216. 02-	11. 87-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 719. 52	7 701. 90	23 017. 62	298. 86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12	31/03/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	67 275. 76		125 120. 08		57 844. 32-	46. 23-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 537. 21		1 250. 62		286. 59	22. 92
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	68 812. 97		126 370. 70		57 557. 73-	45. 55-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 299. 32		1 284. 54		2 014. 78	156. 85
Intérêts et charges assimilées (4)	3 146. 74		3 528. 30		381. 56-	10. 81-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 446. 06		4 812. 84		1 633. 22	33. 93
2. Résultat financier (V-VI)	62 366. 91		121 557. 86		59 190. 95-	48. 69-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	93 086. 43		129 259. 76		36 173. 33-	27. 98-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35 021. 00		17 817. 00		17 204. 00	96. 56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 277. 00		4 639. 00		6 638. 00	143. 09
Total des produits (I+III+V+VII)	284 668. 12		322 220. 25		37 552. 13-	11. 65-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	167 837. 69		179 782. 49		11 944. 80-	6. 64-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	116 830. 43		142 437. 76		25 607. 33-	17. 98-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

4 798. 00

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS FINANCIERE ICI

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8 000 Euros**

**Siège Social : Lieu-dit Les Champs d'Avaux
44830 BOUAYE**

RCS NANTES 423 353 531

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Jean Luc GIRARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 754 341.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 173 954.42 Euros et dégageant un bénéfice de 116 830.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de la société FINANCIERE ICI sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Informations générales complémentaires

La SAS FINANCIERE ICI intègre fiscalement :

- La SCI LES CHAMPS D'AVAUX à compter du 01.04.2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	7 08		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 397		
Installations générales agencements aménagements divers	133 924		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 780		
Emballages récupérables et divers	7 835		
TOTAL	146 936		
Autres participations	393 504		12 300
Prêts, autres immobilisations financières	85		
TOTAL	393 589		12 300
TOTAL GENERAL	541 233		12 300

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 08	7 08
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 397	1 397
Installations générales agencements aménagements divers			133 924	133 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 780	3 780
Emballages récupérables et divers			7 835	7 835
TOTAL			146 936	146 936
Autres participations			405 804	405 804
Prêts, autres immobilisations financières			85	85
TOTAL			405 889	405 889
TOTAL GENERAL			553 533	553 533

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 0 8			7 0 8
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 3 9 7			1 3 9 7
Installations générales agencements aménagements divers	1 0 2 2 9 6	1 3 3 9 2		1 1 5 6 8 8
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 7 8 0			3 7 8 0
Emballages récupérables et divers	7 8 3 5			7 8 3 5
TOTAL	1 1 5 3 0 8	1 3 3 9 2		1 2 8 7 0 1
TOTAL GENERAL	1 1 6 0 1 6	1 3 3 9 2		1 2 9 4 0 8

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 3 3 9 2				
TOTAL	1 3 3 9 2				
TOTAL GENERAL	1 3 3 9 2				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
TOTAL	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
TOTAL GENERAL	2 1 4 1	3 2 9 9			5 4 4 1
Dont dotations et reprises financières		3 2 9 9			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 5	8 5	
Autres créances clients	7 9 5 0 5	7 9 5 0 5	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 7 8	7 7 8	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 2 0	9 2 0	
Groupe et associés	1 4 0 5 4 5	1 4 0 5 4 5	
Débiteurs divers	9 6 0	9 6 0	
Charges constatées d'avance	6 8 8	6 8 8	
TOTAL	2 2 3 4 8 3	2 2 3 4 8 3	

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 542	2 542		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	72 177	9 152	40 370	22 655
Fournisseurs et comptes rattachés	6 038	6 038		
Personnel et comptes rattachés	3 713	3 713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 029	7 029		
Impôts sur les bénéfices	6 637	6 637		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 082	25 082		
Autres impôts taxes et assimilés	1 187	1 187		
Groupe et associés	33 834	33 834		
Autres dettes	92 999	92 999		
Produits constatés d'avance	18 750	18 750		
TOTAL	269 989	206 964	40 370	22 655
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 804			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	708	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport		
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier		
Cheptel	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 033
Autres créances	1 473
Total	6 506

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs avoirs à recevoir	30
Clients factures à établir	5 033
Organismes sociaux produits à recevoir	778
Divers produits à recevoir	665
Total	6 506

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 542
Emprunts et dettes financières diverses	249
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 716
Dettes fiscales et sociales	774
Total	7 281

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	2 542
Fournisseurs factures non parvenues	3 716
Etat charges à payer	774
Intérêts courus sur comptes courants	249
Total	7 281

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	688
Total	688
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 750
Total	18 750

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges exploitation	6 8 8		
Total	6 8 8		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits exploitation	1 8 7 5 0		
Total	1 8 7 5 0		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1940 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 1 8 4 5
intérêts sur emprunt	1 1 8 4 5	
Total (1)		1 1 8 4 5

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				142 500	142 500
Amortissements					
- dotations de l'exercice				4 771	4 771
Total				4 771	4 771
Redevances payées					
- exercice				4 708	4 708
Total				4 708	4 708
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 378	21 378
- entre 1 et 5 ans				90 364	90 364
Total				111 742	111 742
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				50 500	50 500
Total				50 500	50 500
Montant en charge sur l'exercice				4 798	4 798

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LES CHAMPS D'AVAUX	96 531	99.97	16 341
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SAS LES CHAMPS D'AVAUX	450 888	46.97	16 697
- SCI PHIM	654 521	50.00	311 667
- SCI AGNP	131 731	22.00	251 980
- SCI A2GLS	81 547	18.50	998
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			



EB
h.s. 20

Greffe du Tribunal de commerce
De NANTES
2 bis rue François Mitterand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 02

Lagord, le 19 novembre 2020

Avocats Associés :

Hubert Sizaire

DJCE/DESS - Droit des affaires

*CES - Droit communautaire
des affaires*

Eric Gauthier

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit fiscal

Béatrice Grizet

Spécialiste Droit des sociétés

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit fiscal

Yann Loizeil

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit des sociétés

Avocats Collaborateurs :

Pascal Thernisien

Spécialiste Droit du travail

Droit de la Sécurité sociale et

de la protection sociale

DESS - Droit Immobilier

Guillaume Koob

DJCE/DESS - Droit des affaires

CES - Droit des sociétés

Rue Gustave Eiffel

17140 Lagord

Tél. : (00-33) 05 46 67 22 22

Fax : (00-33) 05 46 67 90 22

contact@acteo-avocats.com

www.acteo-avocats.fr

SELARL Sizaire Gauthier Grizet

au capital de 500 520 €

n° TVA intracommunautaire

FR 67 339 148 264

SIRET 339 148 264 00064

Code APE 6910 Z

BORDEREAU D'ENVOI

Envoi de documents : Dossier FINANCIERE ICI

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, dépôt des comptes annuels.

Merci de nous retourner directement le récépissé de dépôt des comptes.

Avec nos sentiments les meilleurs,

E. GAUTHIER

