

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 15319
Numéro SIREN : 432 863 728
Nom ou dénomination : CONSTRUCTA PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 44747

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 16

Certifié Conforme
Le Président

DocuSigned by:
PIETRI Jean-Baptiste
8BAC5F907191451...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	422 810	404 757	18 053	98 231	80 178	81.62
	Fonds commercial (1)	487 837		487 837	487 837		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 075	22 063	5 012	3 916	1 097	28.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	545 223		545 223	544 977	247	0.05	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				7 048	7 048	100.00	
Total II	1 482 945	426 820	1 056 125	1 142 008	85 883	7.52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	312 383		312 383	285 024	27 359	9.60
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	232		232	300	68	22.78
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 603 789		9 603 789	13 724 620	4 120 832	30.03
	Autres créances	12 700 675		12 700 675	5 710 504	6 990 171	122.41
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	56 686		56 686	772 614	715 929	92.66	
Charges constatées d'avance (3)	23 570		23 570	7 179	16 392	228.33	
Total III	22 697 334		22 697 334	20 500 241	2 197 093	10.72	
Comptes de Régularisation	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)	24 180 279	426 820	23 753 459	21 642 249	2 111 210	9.76	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 500 000		2 500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	12 873		12 873			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	244 588		244 588			
	Report à nouveau	360 416		683 071	322 656	47.24	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 989 180		144 546	1 844 634	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	407 865		1 929 844	1 521 978	78.87	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	95 000		38 500	56 500	146.75	
	Total III	95 000		38 500	56 500	146.75	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				843	843	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	18 162 369		13 147 683	5 014 686	38.14	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 592 843		3 066 943	1 474 101	48.06		
Dettes fiscales et sociales	3 495 375		3 272 235	223 140	6.82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8	6	2	33.33		
Autres dettes			2 863	2 863	100.00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			183 333	183 333	100.00	
	Total IV	23 250 594		19 673 906	3 576 688	18.18	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		23 753 459		21 642 249	2 111 210	9.76	

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

13 643 699 13 535 522

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 491 007		6 491 007	9 304 136		2 813 129	30.24
Chiffre d'affaires NET	6 491 007		6 491 007	9 304 136		2 813 128	30.24
Production stockée			5 543	121 101		115 558	95.42
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 500		1 000	66.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 451	28 145		2 306	8.20
Autres produits			39	402		363	90.38
Total des Produits d'exploitation (I)			6 516 454	9 213 081		2 696 628	29.27
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 *			4 927 807	5 164 270		236 463	4.58
Impôts, taxes et versements assimilés			102 503	150 505		48 002	31.89
Salaires et traitements			2 434 324	2 537 974		103 651	4.08
Charges sociales			1 136 120	1 303 202		167 082	12.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			83 103	85 919		2 816	3.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				38 500		38 500	100.00
Autres charges			171	549		378	68.80
Total des Charges d'exploitation (II)			8 684 028	9 280 920		596 892	6.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 167 575	67 839		2 099 736	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29 637	16 562		13 075	78.95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 398	4 138		1 740	42.06

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	94 592		86 468		8 124	9.40
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	94 592		86 468		8 124	9.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	240 704		240 158		546	0.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	240 704		240 158		546	0.23
2. Résultat financier (V-VI)	146 112		153 690		7 578	4.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 286 448		209 106		2 077 342	993.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 028		26		4 002	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 028		26		4 002	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	490 210		10		490 200	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 550		26		1 524	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	491 760		36		491 724	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	487 732		10		487 722	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	785 000		64 570		720 430	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	6 644 710		9 316 137		2 671 426	28.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 633 890		9 460 683		826 792	8.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 989 180		144 546		1 844 634	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

94 592 86 468
240 693 240 128

BDO SICIER

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	18 053.04	98 231.04	80 178.00	81.62
2050000 LICENCE A AMORTIR	422 810.04	410 569.04	12 241.00	2.98
2805000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	404 757.00	312 338.00	92 419.00	29.59
FONDS COMMERCIAL	487 836.86	487 836.86		
2070000 FONDS COMMERCIAL	487 836.86	487 836.86		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 012.29	3 915.56	1 096.73	28.01
21810040 INST GEN, AGCT LYON	2 500.00	2 500.00		
21810070 INST GEN, AGCT LA SEYNE/MER		8 816.72	8 816.72	100.00
21830010 MAT BUREAU PARIS	566.87	566.87		
21830020 MAT BUREAU MARSEILLE	13 044.84	1 580.84	11 464.00	725.18
21830030 MAT BUREAU MANDELIEU	1 182.41	595.41	587.00	98.59
21830040 MAT BUREAU LYON	2 243.00	2 243.00		
21840010 MOBILIER PARIS	1 567.09	1 567.09		
21840030 MOBILIER MANDELIEU		8 443.30	8 443.30	100.00
21840040 MOBILIER LYON	5 971.00	5 971.00		
28181004 AMORT INST GEN, AGCT LYON	2 028.00	1 750.00	278.00	15.89
28181007 AMORT INST GEN, AGCT LA SEYNE	513.00	6 782.00	7 295.00	107.56
28183001 AMORT MAT BUREAU PARIS	566.87	566.87		
28183002 AMORT MAT BUREAU MARSEILLE	9 062.95	450.00	8 612.95	NS
28183003 AMORT MAT BUREAU MANDELIEU	1 137.01	595.41	541.60	90.96
28183004 AMORT MAT BUREAU LYON	2 243.00	2 243.00		
28184001 AMORT MOBILIER PARIS	1 567.09	1 567.09		
28184003 AMORT MOBILIER MANDELIEU		8 443.30	8 443.30	100.00
28184004 AMORT MOBILIER LYON	5 971.00	5 971.00		
AUTRES PARTICIPATIONS	545 223.09	544 976.59	246.50	0.05
26100012 TP - MSC HOLDING	544 870.59	544 870.59		
26100039 TP - COUR MEDITERRANEE	2.00	2.00		
26100047 TP - IVRY RESEDA	2.00	2.00		
26100061 TP - BEAUIVEST	2.00	2.00		
26100070 TP - SISLEY CHAGALL	2.00	2.00		
26100072 TP - COUR DE VILLE	2.00	2.00		
26100094 TP - CARRIERE ST LOUIS	2.00	2.00		
26100099 TP - VILLA MARGARITA	2.00	2.00		
26100103 TP - CARRE DES ARTS	2.00	2.00		
26100116 TP - SCCV CARRE SABLONS	2.00	2.00		
26100126 TP - MAURICE BLANC 1	2.00	2.00		
26100127 TP - MAURICE BLANC 2	2.00	2.00		
26100128 TP - MAURICE BLANC 3	2.00	2.00		
26100129 TP - CHEMIN DE LA CHAINE		2.00	2.00	100.00
26100131 TP - EVRY BOIS SAUVAGE 1	2.00	2.00		
26100159 TP - BRON PARILLY UC7	2.00	2.00		
26100163 TP - SARCELLES LOT 16	2.00	2.00		
26100164 TP - EVRY BOIS SAUVAGE 2&3	2.00	2.00		
26100166 TP - ILOT B5	2.00	2.00		
26100167 TP - AULNAY B	2.00	2.00		
26100174 TP - GAGNY GENERAL LECLERC	2.00	2.00		
26100177 TP - PIGONNET	2.00	2.00		
26100178 TP - FONTENAY 74 PASTEUR		10.00	10.00	100.00
26100179 TP - MANTES CASTOR ST ROCH	10.00	10.00		
26100181 TP - DIJON CARRIERE BLANCHE 1	2.00	2.00		
26100183 TP - SARCELLES LOT 19	2.00	2.00		
26100186 TP - DIJON ARSENAL CENTRE 5	2.00	2.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
26100187 TP - EVRY BOIS SAUVAGE 3	2.00	2.00		
26100188 TP - BAGNOLET HELVETIUS	2.00	2.00		
26100191 TP - 463 VALBONNE	2.00	2.00		
26100193 TP - ILOT E	2.00	2.00		
26100194 TP - BOURGET JAURES	2.00	2.00		
26100195 TP - 17 ALLEE PEUPLIERS		2.00	2.00	100.00
26100198 TP - JULES RENARD	2.00	2.00		
26100199 TP - LA PORTE BLEUE		2.00	2.00	100.00
26100200 TP - DIJON CARRIERE BLANCHE 2	2.00	2.00		
26100203 TP - MARIANNE		2.00	2.00	100.00
26100204 TP - ILOT C	2.00	2.00		
26100205 TP - ILOT F	2.00	2.00		
26100206 TP - 26 DEZOBRY	2.00	2.00		
26100207 TP - 12 BIS PEBRE	2.00	2.00		
26100208 TP - 470 PRADO	2.00	2.00		
26100209 TP - CAMP DE LA LUNE	2.00	2.00		
26100210 TP - MONTICELLI	2.00	2.00		
26100211 TP - CHEMIN DE BERRE	2.00	2.00		
26100212 TP - JEAN ROSTAND	2.00	2.00		
26100215 TP - VALLON REGNY BE5	2.00		2.00	
26100216 TP - MESNIL DEVAUX	2.00		2.00	
26100217 TP - BOURGET 2	2.00		2.00	
26100218 TP - PARIS 19	2.00		2.00	
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	256.50		256.50	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 047.90	7 047.90	100.00
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES		7 047.90	7 047.90	100.00
Total II	1 056 125.28	1 142 007.95	85 882.67	7.52
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	312 383.00	285 024.00	27 359.00	9.60
34500000 PREST.SCE ENCOURS TPS PASSE	203 574.00	199 735.00	3 839.00	1.92
34510000 PREST.SCE ENCOURS COUT DIRECT	108 809.00	85 289.00	23 520.00	27.58
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	231.65	300.00	68.35	22.78
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	231.65	300.00	68.35	22.78
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 603 788.54	13 724 620.06	4 120 831.52	30.03
41100026 CLIENTS GROUPE	1 266 890.31	858 408.81	408 481.50	47.59
41110004 CLIENTS NORD	1 707 339.04	2 666 708.21	959 369.17	35.98
41110005 CLIENTS SUD	2 541 757.67	7 475 674.19	4 933 916.52	66.00
41110006 CLIENTS AM	178 034.71	87 880.44	90 154.27	102.59
41110007 CLIENTS LYON	2 864 684.63	1 136 683.41	1 728 001.22	152.02
41110008 CLIENTS CUS 20%	453 953.28		453 953.28	
41110009 CLIENT CUS 8.5%	80 953.31		80 953.31	
41110010 CLIENT CUS NS	30 000.00		30 000.00	
41170000 CLIENTS RETENUE DE GARANTIE	50 688.00		50 688.00	
41800000 CLIENTS FAE GROUPE	211 150.44	1 023 853.08	812 702.64	79.38
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	218 337.15	475 411.92	257 074.77	54.07
AUTRES CREANCES	12 700 674.71	5 710 504.07	6 990 170.64	122.41
40100002 FOURNISSEURS PRELEVEMENT	78.88		78.88	
40100003 FOURNISSEURS VIREMENT	3 660.15	5 000.00	1 339.85	26.80
40100004 FOURNISSEURS DIVERS	370.38	495.78	125.40	25.29
40100007 FOURNISSEURS NDF	208.17	28.80	179.37	622.81

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	1	632.52			1 632.52	
43863000 FORMATION CONTINUE+FONGECIF	2	505.07			2 505.07	
44300000 OPERATION PARTICUL.AVEC L'ETAT	3	539.98			3 539.98	
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	158	420.11	91	820.02	66 600.09	72.53
44586000 TAXES S/CHIFFRE D'AFFAIRES FNP	49	075.76	374	228.91	325 153.15	86.89
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	42	422.00			42 422.00	
45100012 MSC HOLDING C/c	11	404 413.66	5	092 088.14	6 312 325.52	123.96
45100039 Cc COEUR MEDITERRANEE SCI		38.68		38.68		
45100047 Cc IVRY RESEDA SCCV		101.88		106.27	4.39	4.13
45100061 Cc BEAUNVEST SNC	4	037.59	4	182.89	145.30	3.47
45100103 CARRE DES ARTS C/c				763.67	763.67	100.00
45100116 SCCV SARCELLE S SABLONS C/c	1	721.67	1	405.88	315.79	22.46
45100160 CALUIRE CHARROI C/c			4	169.85	4 169.85	100.00
45100166 ILOT B5 C/c				3.95	3.95	100.00
45100167 AULNAY B C/cS				8 522.00	8 522.00	100.00
45100183 SARCELLES LOT 19 C/c	3	330.00	12	500.00	9 170.00	73.36
45100185 MONTREUIL - 25 PARMENTIER C/c				12 000.00	12 000.00	100.00
45100195 17 ALLEE PEUPLIERS C/c	1	509.49	2	000.00	490.51	24.53
45100198 JULES RENARD C/c	10	000.00	10	000.00		
45100207 12 BIS PEBRE C/c	1	900.00	1	900.00		
45110019 REMONTEE DE MARGE 2019			12	359.23	12 359.23	100.00
45110020 REMONTEE MARGE 2020		28 298.72			28 298.72	
45190114 VICT.HOLDING IS INT.FISCALE	799	400.00	64	570.00	734 830.00	NS
46700600 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	184	010.00	12	320.00	171 690.00	NS
DISPONIBILITES		56 685.62		772 614.35	715 928.73	92.66
51210061 006-NEUFLIZE-N01202650001 NPU			4	958.86	4 958.86	100.00
51210062 006 - BQ POSTALE 2808196B029		12 994.83		133.43	12 861.40	NS
51210063 006 - CAISSE EPARGNE 080141922		11 433.78	767	522.06	756 088.28	98.51
51210064 SOCIETE GENERALE 00020479355		465.90			465.90	
51210421 042-CEPAC-08014179002		31 791.11			31 791.11	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		23 570.46		7 178.86	16 391.60	228.33
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		23 570.46		7 178.86	16 391.60	228.33
Total III		22 697 333.98		20 500 241.34	2 197 092.64	10.72
TOTAL GENERAL		23 753 459.26		21 642 249.29	2 111 209.97	9.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 500 000.00	2 500 000.00		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	2 500 000.00	2 500 000.00		
RESERVE LEGALE	12 873.05	12 873.05		
10611000 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	12 873.05	12 873.05		
AUTRES RESERVES	244 587.86	244 587.86		
10680000 AUTRES RESERVES	244 587.86	244 587.86		
REPORT A NOUVEAU	360 415.91	683 071.44	322 655.53	47.24
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	360 415.91	683 071.44	322 655.53	47.24
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 989 179.62	144 545.69	1 844 633.93	NS
Total I	407 865.38	1 929 843.78	1 521 978.40	78.87
PROVISIONS POUR RISQUES	95 000.00	38 500.00	56 500.00	146.75
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	95 000.00	38 500.00	56 500.00	146.75
Total III	95 000.00	38 500.00	56 500.00	146.75
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		842.89	842.89	100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		842.89	842.89	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	18 162 368.50	13 147 682.66	5 014 685.84	38.14
16887002 EMPRUNT BSA CONV.TRESO 030517	9 606 895.30	6 138 384.36	3 468 510.94	56.51
45100003 Cc CONSTRUCTA SA	8 510 186.42	6 971 713.82	1 538 472.60	22.07
45100051 Cc LES TEMPS DURABLES SCCV	397.58	397.58		
45100070 SISLEY CHAGALL C/c	600.00	600.00		
45100072 COEUR DE VILLE C/c	710.35	710.35		
45100094 CARRIERE ST LOUIS C/c	3 998.83	11 571.01	7 572.18	65.44
45100099 VILLA MARGARITA C/c	2 000.00	2 000.00		
45100103 CARRE DES ARTS C/c	603.84		603.84	
45100126 MAURICE BLANC 1 C/c	4 846.06	2 822.09	2 023.97	71.72
45100127 MAURICE BLANC 2 C/c	2 552.02	2 035.32	516.70	25.39
45100128 MAURICE BLANC 3 C/c	192.64	49.14	143.50	292.02
45100131 EVRY BOIS SAUVAGE 1 C/c	3 935.46	3 624.99	310.47	8.56
45100159 BRON PARILLY UC7 C/c	1 549.09	2 855.00	1 305.91	45.74
45100163 SARCELLES LOT 16 C/c	5 246.95	5 246.95		
45100164 EVRY BOIS SAUVAGE 2&3 C/c	6 978.73	5 672.05	1 306.68	23.04
45100166 ILOT B5 C/c	9.78		9.78	
45100167 AULNAY B C/cS	11 655.45		11 655.45	
45110019 REMONTEE DE MARGE 2019	10.00		10.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 592 842.79	3 066 943.32	1 474 100.53	48.06
40100001 FOURNISSEURS GROUPE	860 422.66	636 027.44	224 395.22	35.28
40100002 FOURNISSEURS PRELEVEMENT	4 921.83	10 918.67	5 996.84	54.92
40100003 FOURNISSEURS VIREMENT	132 605.36	100 777.59	31 827.77	31.58
40100004 FOURNISSEURS DIVERS	47 299.64	64 002.11	16 702.47	26.10
40100007 FOURNISSEURS NDF	3 274.46	5 752.56	2 478.10	43.08
40800000 FNP GROUPE	349 924.02	2 204 372.92	1 854 448.90	84.13
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	194 394.82	45 092.03	149 302.79	331.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 495 374.59	3 272 234.58	223 140.01	6.82
42210000 C.E. BUDGET FONCTIONNEMENT	4 840.70	5 260.00	419.30	7.97
42220000 CE BUDGET ACTIVITES	12 978.14	13 150.00	171.86	1.31
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	174 885.95	149 276.00	25 609.95	17.16
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	756 669.00	222 315.00	534 354.00	240.36
43110000 URSSAF	394 750.34	117 183.96	277 566.38	236.86
43120000 REMBOURSEMENTS I.J.S.S.		1 007.76	1 007.76	100.00
43720000 MEDERIC RETRAITE	69 994.19	76 584.84	6 590.65	8.61
43740000 GEFLUC	858.00	902.00	44.00	4.88
43770100 TICKETS RESTAURANTS SALAIRES	13 879.50	788.50	13 091.00	NS
43820000 CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	83 476.64	70 983.00	12 493.64	17.60
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	132 864.00	102 078.00	30 786.00	30.16
43863000 FORMATION CONTINUE+FONGECIF		3 843.37	3 843.37	100.00
43864000 CONTRIBUTION AGEFIPH	5 143.25	8 024.00	2 880.75	35.90
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	27 277.28	28 244.93	967.65	3.43
44551000 T.V.A. A DECAISSER	254 408.30	193 082.00	61 326.30	31.76
44571001 TVA COLLECTEE 20%	1 502 224.62	2 023 147.89	520 923.27	25.75
44571100 TVA COLLECTEE 8.5	6 341.97		6 341.97	
44587000 TAXES S/CHIFFRE D'AFFAIRES FAE	54 782.71	249 400.33	194 617.62	78.03
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER		6 963.00	6 963.00	100.00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	8.00	6.00	2.00	33.33
26900000 VERST A EFFECTUER /TITRE PART.	8.00	6.00	2.00	33.33
AUTRES DETTES		2 862.72	2 862.72	100.00
41980000 R.R.R.A ACCORDER, AV.A ETABLIR		2 862.72	2 862.72	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		183 333.34	183 333.34	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		183 333.34	183 333.34	100.00
Total IV	23 250 593.88	19 673 905.51	3 576 688.37	18.18
TOTAL GENERAL	23 753 459.26	21 642 249.29	2 111 209.97	9.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 491 007.15	9 304 135.65	2 813 128.50	30.24
70610000 HONO LA REUNION 8,5%	11 045.84		11 045.84	
70611000 HONO. PROMOTION BDR	1 568 436.76	4 490 882.31	2 922 445.55	65.08
70611100 HONO.RG MARSEILLE (NS)	231 310.00		231 310.00	
70611300 GESTION GENERALE PYTHEAS	8 000.00	16 000.00	24 000.00	150.00
70620000 HONO PROMO LA REUNION 8.5%	106 999.57		106 999.57	
70621000 HONO.PROMOTION ALPES-MARITIMES	1 220 963.76		1 220 963.76	
70621100 HONO.PROMO AM RG CARLTON EXO	56 887.04		56 887.04	
70631000 HONO.PROMOTION IDF	3 075 095.26	3 078 511.17	3 415.91	0.11
70641000 HONO. PROMOTION LYON	625 788.77	690 967.41	65 178.64	9.43
70650000 HONO.DIVERSES	183 333.34	86 666.66	96 666.68	111.54
70800097 REF.FRAIS SCI DIVERSES	60.33	921.28	860.95	93.45
70800175 REF.FRAIS ANNEMASSE	541.50		541.50	
70800185 REF. MONTICELLI 20%		1 316.67	1 316.67	100.00
70800191 REF.470 AV. DU PRADO MLLE	2 970.01	5 946.67	8 916.68	149.94
70800199 REF.FR CAMP LUNE VALMY COLOMBE		2 100.00	2 100.00	100.00
70800207 REF.FRAIS 2 BLD PEBRE STVA		3 036.66	3 036.66	100.00
70800210 REF.FRAIS 463 VALBONNE STVA		372.56	372.56	100.00
70800215 REF.VALLON DE REGNY	10 813.75		10 813.75	
70810000 REFACTURATION FRAIS DIVERS		1 140.00	1 140.00	100.00
70810002 BELLECHASSE Ref		7 514.64	7 514.64	100.00
70810003 CONSTRUCTA Ref	5 741.36	3 107.26	2 634.10	84.77
70810004 CTA ASSET MANAGEMENT Ref	111.48		111.48	
70810005 CTA VENTE Ref		1 629.91	1 629.91	100.00
70810042 CTA URBAN SYSTEMS Ref		8 640.18	8 640.18	100.00
70811003 CTA REF.20		1 007.00	1 007.00	100.00
70811005 CTA VENTE REF.20%		71 137.00	71 137.00	100.00
70811042 CTA CUS REF.20	2.00	514 040.00	514 042.00	100.00
70812609 REFAC.FRAIS MAURICE BLANC 1		8 452.86	8 452.86	100.00
70812709 REFAC.FRAIS MAURICE BLANC 2		8 452.86	8 452.86	100.00
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES		2 385.60	2 385.60	100.00
70824109 REF FRAIS DIVERS EXTERNES	10 323.76	23 253.47	12 929.71	55.60
70833009 REFAC. FRAIS HUNINGUE 20%	150 000.00	227 604.68	377 604.68	165.90
70862009 REF DIJON CB A REPART		56 100.00	56 100.00	100.00
70863609 REFAC. AULNAY B	245.07		245.07	
70880000 AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES	6 901.57		6 901.57	
Chiffre d'affaires NET	6 491 007.15	9 304 135.65	2 813 128.50	30.24
PRODUCTION STOCKEE	5 543.18	121 101.00	115 557.82	95.42
71341000 TRAVAUX EN COURS TEMPS PASSES	29 063.18	121 101.00	92 037.82	76.00
71341100 TRAVAUX EN COURS COUTS DIRECTS	23 520.00		23 520.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500.00	1 500.00	1 000.00	66.67
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	500.00	1 500.00	1 000.00	66.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	30 451.03	28 144.56	2 306.47	8.20
78150000 REPRISE PROV RISQUES & CHARGES	3 500.00		3 500.00	
79110000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	26 522.93	27 159.84	636.91	2.35
79111000 TRANSFERT DE CHARGES INDEMNIT.	428.10	984.72	556.62	56.53
AUTRES PRODUITS	38.68	402.09	363.41	90.38
75810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	38.68	402.09	363.41	90.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Total des Produits d'exploitation	6 516 453.68	9 213 081.30	2 696 627.62	29.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 927 807.00	5 164 270.49	236 463.49	4.58
60400000 REFACTURATIONS GROUPE	5 852.84	20 910.72	15 057.88	72.01
60400166 RF.CARRIERES BLANCHES A REPART	19 800.00	19 800.00		
60400167 REF.FRAIS HUNINGUE	2 041.95	86 653.80	84 611.85	97.64
60400172 REF FRAIS VOLTAIRE ARPAJON		2 900.00	2 900.00	100.00
60400178 REF. ANNEMASSE	541.50		541.50	
60400184 REFAC. DEZOBRY SAINT-DENIS		921.28	921.28	100.00
60400185 REF.FRAIS MONTICELLI		1 316.67	1 316.67	100.00
60400190 REF FRAIS 2 BD PEBRE MARSEILLE		3 036.66	3 036.66	100.00
60400191 REF.FRAIS 470 AV.DU PRADO MLLE		5 946.67	5 946.67	100.00
60400198 REFAC ACTE ST OUEN	223.00	223.00	446.00	200.00
60400199 REF FR CAMP LUNE B.VALMY COLOM		2 100.00	2 100.00	100.00
60400201 REF FRAIS VALLON DE REGNY		10 813.75	10 813.75	100.00
60411100 REFACTURATION FRAIS DIVERS		2 500.00	2 500.00	100.00
60411309 FRAIS A REFACT DIVERS EXTERNES	2 346.49	9 912.28	7 565.79	76.33
60411409 REF.SCCV STE-MARTHE ILOT C & D	287.27		287.27	
60415509 REFAC.NANTERRE JJ ROUSSEAU	18 000.00		18 000.00	
60415609 REFAC.FRAIS AULNAY B	245.07		245.07	
60610000 EAU, GAZ, ELECTRICITE	886.67	2 049.28	1 162.61	56.73
60631000 PETIT EQUIPEMENT	73.33	326.12	252.79	77.51
60632000 CONSOMMABLES DE BUREAU	2 016.71	1 492.49	524.22	35.12
60633000 CARBURANT	13 921.29	22 911.78	8 990.49	39.24
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 548.27	709.81	838.46	118.12
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	298 807.10		298 807.10	
61110002 SSTT BELLECHASSE SA	318 130.54	354 441.59	36 311.05	10.24
61110003 SSTT CONSTRUCTA SA	2 941 994.34	2 596 436.89	345 557.45	13.31
61130000 SS-TRAITANCE METIERS	3 600.00	750.00	2 850.00	380.00
61140000 SSTT DIVERSE	2 598.00	379 217.00	376 619.00	99.31
61143000 SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	13 375.00	600.00	12 775.00	NS
61143500 SSTT NUXLY	6 093.00	5 400.00	693.00	12.83
61145000 SSTT BDO	572 999.92	549 749.92	23 250.00	4.23
61320000 LOYER BUREAUX	12 566.30	24 983.82	12 417.52	49.70
61320200 LOYERS PARKING	12 453.06	10 930.52	1 522.54	13.93
61330000 LOCATION DE MATERIEL NPU		1 072.73	1 072.73	100.00
61330100 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	561.20		561.20	
61333000 LOC.COPIEUR C5235I JWF76158 AM		1 245.05	1 245.05	100.00
61333600 COP.CANON 2GR03109 C12045600	7 897.47	1 496.56	6 400.91	427.71
61334000 CANON XME03601 CT A1A15033 001	1 832.40	1 832.40		
61335000 COP.CANON WSG10527 CTZ0189755	924.00	924.00		
61336000 LOC.COP.CANON IRC 3520	1 053.10		1 053.10	
61352000 LOCATION VEHICULES PONCTUELLE		8 024.95	8 024.95	100.00
61352102 LOC. VEHICULE SOCIETE EF407PR		580.71	580.71	100.00
61352107 LOC. VEHICULE SOCIETE EF183KX	5 308.53	2 792.68	2 515.85	90.09
61352110 LOC. VEHICULE SOCIETE EG580ZN	4 041.72	4 041.72		
61352111 LOC. VEHICULE SOCIETE EK486SC	7 964.27		7 964.27	
61352116 LOC. VEHICULE SOCIETE EH732KP	9 069.23	9 069.24	0.01	0.00
61352117 LOC. VEHICULE SOCIETE ER650VP	2 642.04	2 642.04		
61352118 LOC. VEHICULE SOCIETE EH559NE	3 038.30	3 014.76	23.54	0.78
61352120 LOC. VEHICULE SOCIETE DM476TT		183.90	183.90	100.00
61352123 LOC. VEHICULE SOCIETE EF802XB	4 336.56		4 336.56	
61352130 LOC. VEHICULE SOCIETE EM433VN	626.26		626.26	
61352134 LOC. VEHICULE SOCIETE EK038RF	4 065.91	6 289.68	2 223.77	35.36
61352135 LOC. VEHICULE SOCIETE EK879ZK	5 924.88	5 924.88		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61352136 LOC. VEHICULE SOCIETE EL389AT	3 681.97		5 950.92		2 268.95	38.13
61352137 LOC. VEHICULE SOCIETE EN808YA	4 719.60		4 719.60			
61352139 LOC. VEHICULE SOCIETE ES699CD	2 919.64		2 094.84		824.80	39.37
61352149 LOC. VEHICULE SOCIETE ET354KL	5 249.52		5 249.52			
61352150 LOC. VEHICULE SOCIETE ET517PD	5 219.16		3 914.37		1 304.79	33.33
61352152 LOC.VEHICULE SOCIETE EX032GJ			5 789.88		5 789.88	100.00
61352153 LOC.VEHICULE SOCIETE EZ447QE			1 118.22		1 118.22	100.00
61352155 LOC. VEHICULE SOCIETE FD614FW	2 027.85		4 359.89		2 332.04	53.49
61352160 LOC. VEHICULE SOCIETE FQ416KZ	2 023.79				2 023.79	
61352164 LOC.VEHICULE SOCIETE FH693EZ	596.40				596.40	
61352165 LOC.VEHICULE SOCIETE FJ036NE	596.40				596.40	
61370000 LOCATION DEPENSE D'HEBERGEMENT	41 428.90		41 808.00		379.10	0.91
61400000 CHARGES LOCATIVES NPU			3 408.58		3 408.58	100.00
61410000 CHARGES LOCATIVES	2 331.29				2 331.29	
61500000 ENTRETIEN COPIEURS & COP.NPU			3 517.14		3 517.14	100.00
61510000 ENTRETIEN COPIEURS & COPIES	10 209.41				10 209.41	
61520000 ENTRETIEN BUREAU MENAGE&AUTRE	680.67		2 160.29		1 479.62	68.49
61550000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	5 824.17		2 651.82		3 172.35	119.63
61560000 MAINTENANCE	18 613.17		18 595.00		18.17	0.10
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	11 991.97		10 889.86		1 102.11	10.12
61610020 PRIMES DASSURANCE FLOTTE AUTO	11 653.92		9 943.26		1 710.66	17.20
61612000 ASSURANCE GALIAN	168.00				168.00	
61810000 DOCUMENTATION	7 333.35		25 508.02		18 174.67	71.25
61850000 SEMINAIRES STAGES COLLOQUES	495.00		19 884.80		19 389.80	97.51
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			18 576.38		18 576.38	100.00
62260000 HONORAIRES NPU			206 671.60		206 671.60	100.00
62260001 HONORAIRES CAC	20 734.64		16 662.12		4 072.52	24.44
62260002 HONORAIRES	77 298.00				77 298.00	
62260100 HONORAIRES/ACTIVITES	23 609.07				23 609.07	
62261000 HONORAIRES D'AVOCATS	37 137.64		64 270.78		27 133.14	42.22
62261010 HONORAIRES D'AVOCATS RH	7 375.00				7 375.00	
62261020 HONORAIRES AVOCATS CONTENTIEUX	17 750.00				17 750.00	
62262000 COMMISSIONS SUR VOYAGES	1 394.23		3 870.62		2 476.39	63.98
62262100 FRAIS D'ANNULATION EGENCIA	27.00		478.29		451.29	94.35
62263000 COMMISSION SUR TAXIS	160.37		1 429.90		1 269.53	88.78
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 512.98		7 875.72		6 362.74	80.79
62280000 DIVERS	1 807.97		59.96		1 748.01	NS
62282000 COURSIERS & CHRONOPOST	660.98		7 795.66		7 134.68	91.52
62283000 LA POSTE TRAITEMENT COURRIER	2 041.79		2 920.00		878.21	30.08
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			2 067.24		2 067.24	100.00
62313000 RELATIONS PUBLIQUES			7 960.39		7 960.39	100.00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	6 370.00		29 592.00		23 222.00	78.47
62341000 CADEAUX	241.66		488.51		246.85	50.53
62341001 CADEAUX FLEURS	200.00				200.00	
62360000 TIRAGES	113.39		3 563.11		3 449.72	96.82
62361000 TIRAGES OPERATIONS			3 917.18		3 917.18	100.00
62380010 MECENAT D'ENTREPRISE DONS	35 000.00		24 000.00		11 000.00	45.83
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	19.90				19.90	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	103.17		14.00		117.17	836.93
62510000 DIVERS INTERVENANTS EXTERIEURS	4 261.99		13 627.66		9 365.67	68.73
62510001 TAXI	3 986.74		16 156.21		12 169.47	75.32
62510002 PEAGE	5 444.36		8 933.70		3 489.34	39.06
62510003 METRO BUS HORS ABONNEMENT	104.93		984.56		879.63	89.34
62510004 PARKING	4 952.54		10 201.64		5 249.10	51.45
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 695.77		17 981.66		10 285.89	57.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62512000 HOTEL	8 323.18		22 258.66		13 935.48	62.61
62512100 APPART HOTEL	11 250.00		24 252.90		13 002.90	53.61
62513000 VOYAGES AVION	15 621.19		54 232.84		38 611.65	71.20
62514000 VOYAGES TRAIN	9 390.60		22 995.40		13 604.80	59.16
62560000 RESTAURANT	18 291.40		29 299.25		11 007.85	37.57
62560001 REPAS REUNION AU BUREAU			228.59		228.59	100.00
62561000 RESTAURANT FORFAIT	1 930.72		2 335.36		404.64	17.33
62562000 TICKETS RESTAURANTS PART NDF	931.00		1 507.75		576.75	38.25
62570000 RECEPTIONS			8 898.39		8 898.39	100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	4 677.01		5 551.45		874.44	15.75
62620000 TELEPHONE	376.00		459.37		83.37	18.15
62620100 TELEPHONE CANNES CT403144	219.52		1 055.31		835.79	79.20
62620300 TELEPHONE SEYNE/MER 802246885	183.64		447.76		264.12	58.99
62621000 TELEPHONES PORTABLES	4 140.77		14 178.80		10 038.03	70.80
62621200 LIGNES INTERNET ADSL NUMERIS			86.00		86.00	100.00
62630102 FAX SADI CARNOT 803127492			38.49		38.49	100.00
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	27 439.32		27 883.44		444.12	1.59
62800200 FRAIS ARCHIVAGE	4 029.86				4 029.86	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	39 379.83		83 593.98		44 214.15	52.89
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	77 934.00		60 150.00		17 784.00	29.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	102 503.08		150 504.90		48 001.82	31.89
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	22 761.01		26 964.24		4 203.23	15.59
63331000 CS-FORMATION CONTINUE+FONGECIF	23 436.37		26 335.69		2 899.32	11.01
63340000 CS-EFFORT CONSTRUCTION			11 235.57		11 235.57	100.00
63350000 CS-TAXE APPRENTISSAGE	15 896.77				15 896.77	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE CVAE/CFE	29 192.00		68 557.00		39 365.00	57.42
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETE	5 069.00		5 928.00		859.00	14.49
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	396.00		392.40		3.60	0.92
63730000 CS-CONTRIBUTION AGEFIPH	5 143.25		8 024.00		2 880.75	35.90
63780000 TAXES DIVERSES	608.68		3 068.00		2 459.32	80.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 434 323.89		2 537 974.43		103 650.54	4.08
64111000 SALAIRES BRUTS	2 171 023.13		2 127 642.75		43 380.38	2.04
64111001 ABS.ACT.PARTIELLE	256 513.83				256 513.83	
64111002 IND.ACT.PART.EMPL.	3 202.66				3 202.66	
64111003 ALLOC.CONV.ACT.PARTIELLE	183 321.36				183 321.36	
64111006 IND.ACT.PART.SUPPL.	76 028.54				76 028.54	
64111007 REGUL.ACT.PARTIELLE	34 746.83				34 746.83	
64111160 MALADIE	40 194.24		27 504.56		12 689.68	46.14
64112000 CONGES PAYES	38 992.90		75 018.15		36 025.25	48.02
64113000 SALAIRES 13EME MOIS	168 357.88		160 778.60		7 579.28	4.71
64114000 COMMISSIONS	178 974.60		74 379.00		104 595.60	140.63
64115000 PRIMES	82 500.00		203 000.00		120 500.00	59.36
64120000 PROVISION CONGES PAYES	10 269.95		20 664.51		30 934.46	149.70
64130000 PROV/PRIMES 13E M/GRATIF.	18 346.00		64 875.00		83 221.00	128.28
64142000 INDEMNITE DE STAGE	3 000.00		10 200.00		7 200.00	70.59
64143300 ALLOCATION D'ACTIVITE PARTIELL	168 238.23				168 238.23	
CHARGES SOCIALES	1 136 119.54		1 303 201.96		167 082.42	12.82
64510000 CS-URSSAF	634 334.20		702 650.62		68 316.42	9.72
64511000 INDEMNITES TRANSPORT	1 363.01		3 076.20		1 713.19	55.69
64530000 CS-RETRAITE	269 000.51		306 266.29		37 265.78	12.17
64531000 CS-PREVOYANCE	54 981.72		55 897.29		915.57	1.64
64540000 CS-POLE EMPLOI	93 955.50		105 449.75		11 494.25	10.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
64581000 PROV/CH.PATRONAL/13M/GRATIF	18 507.00	50 693.75	69 200.75	136.51
64581200 PROV/CH.PATRONAL/CP/RTT	4 116.64		4 116.64	
64710000 TICKETS RESTAURANT	29 697.00	40 033.00	10 336.00	25.82
64720000 CS-COMITE D'ENTREPRISE	17 818.84	18 410.00	591.16	3.21
64741000 CS-GEFLUC	429.00	444.00	15.00	3.38
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	5 059.12	5 213.48	154.36	2.96
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 857.00	116 455.08	109 598.08	94.11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	83 103.38	85 919.00	2 815.62	3.28
68111000 DAP IMMO INCORPORELLES	80 178.00	84 442.00	4 264.00	5.05
68112000 DAP IMMO CORPORELLES	2 925.38	1 477.00	1 448.38	98.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS		38 500.00	38 500.00	100.00
68150000 DOT PROV RISQUES & CHARGES		38 500.00	38 500.00	100.00
AUTRES CHARGES	171.35	549.23	377.88	68.80
65160000 DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION		462.00	462.00	100.00
65410000 PERTES CREAM. IRRECOU.EXERCICE	150.00		150.00	
65810000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	21.35	87.23	65.88	75.52
Total des Charges d'exploitation	8 684 028.24	9 280 920.01	596 891.77	6.43
Résultat d'exploitation	2 167 574.56	67 838.71	2 099 735.85	NS
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	29 636.58	16 561.53	13 075.05	78.95
75510072 COEUR DE VILLE QP+N	270.00		270.00	
75510094 CARRIERE ST LOUIS QP+N	508.58	8 572.18	8 063.60	94.07
75510103 CARRE DES ARTS QP+N	793.83		793.83	
75510116 SCCV CARRE SABLONS QP+N		315.79	315.79	100.00
75510126 MAURICE BLANC 1 QP+N	1 055.06	4 426.03	3 370.97	76.16
75510127 MAURICE BLANC 2 QP+N	633.79	1 483.30	849.51	57.27
75510128 MAURICE BLANC 3 QP+N	44.54		44.54	
75510159 BRON PARILLY UC7 QPRT AUTO		1 299.61	1 299.61	100.00
75510163 SARCELLES LOT 16 QPRT AUTO	3 519.01		3 519.01	
75510164 EVRY BOIS SAUVAG 2-3 QPRT AUTO	10 511.33		10 511.33	
75510167 AULNAY B QPRT AUTO	12 250.74		12 250.74	
75520061 BEAUINVEST QP+N1	49.70		49.70	
75530051 LES TEMPS DURABLES QPRT Liqui		270.28	270.28	100.00
75530173 NANTERRE JJ ROUSSEAU QPRT Liqui		194.34	194.34	100.00
PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE	2 397.78	4 138.17	1 740.39	42.06
65510039 COEUR MEDITERRANEE QP-N		10.00	10.00	100.00
65510047 Q/P PERTE (N) IVRY	5.66	4.39	1.27	28.93
65510061 BEAUINVEST QP-N	183.00	195.00	12.00	6.15
65510103 CARRE DES ARTS/QPRT AUTO		1 367.51	1 367.51	100.00
65510116 SCCV CARRE SABLONS AUTO	202.67		202.67	
65510128 MAURICE BLANC 3/QPRT AUTO		143.50	143.50	100.00
65510129 CHEMIN DE LA CHAINE/QPRT AUTO		1 202.00	1 202.00	100.00
65510131 EVRY BOIS SAUVAGE 1/QPRT AUTO	251.49	310.47	58.98	19.00
65510159 BRON PARILLY UC7 AUTO	6.31		6.31	
65510163 SARCELLES LOT 16 AUTO		6.95	6.95	100.00
65510164 EVRY BOIS SAUVAGE 2&3 AUTO		306.68	306.68	100.00
65510166 ILOT B5 AUTO		13.73	13.73	100.00
65510167 AULNAY B AUTO		177.45	177.45	100.00
65510174 GAGNY GENERAL LECLERC AUTO	2.75		2.75	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
65510183 SARCELLES LOT 19 AUTO	6.80				6.80	
65510187 EVRY BOIS SAUVAGE 3 AUTO	428.21				428.21	
65510194 BOURGET JAURES AUTO	201.27				201.27	
65530129 CHEMIN DE LA CHAINE Liqui	31.17				31.17	
65530160 CALUIRE CHARROI Liqui			47.25		47.25	100.00
65530168 SAINT MARTIN 4 Liqui			198.07		198.07	100.00
65530176 LES RESTANQUES Liqui			51.02		51.02	100.00
65530192 ONFROY Liqui			45.89		45.89	100.00
65530195 17 ALLEE PEUPLIERS Liqui	492.51				492.51	
65530196 647 GRANIERES Liqui			58.26		58.26	100.00
65530203 MARIANNE Liqui	585.94				585.94	
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	94 592.22		86 468.07		8 124.15	9.40
76210012 MSC HOLDING INTCC	94 592.22		86 468.07		8 124.15	9.40
Total des Produits financiers	94 592.22		86 468.07		8 124.15	9.40
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	240 704.36		240 158.41		545.95	0.23
66150002 BELLECHASSE INTCC	158 590.09		150 868.44		7 721.65	5.12
66150003 CONSTRUCTA INTCC	82 102.03		89 259.23		7 157.20	8.02
66181000 FRAIS RETARD/INTERETS/FACTURES	0.41				0.41	
66800000 FRAIS FINANCIERS	11.83		30.74		18.91	61.52
Total des Charges financières	240 704.36		240 158.41		545.95	0.23
Résultat financier	146 112.14		153 690.34		7 578.20	4.93
Résultat courant avant impôts	2 286 447.90		209 105.69		2 077 342.21	993.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 028.00		26.00		4 002.00	NS
77560000 PDTS CESSION IMMO FINANCIERES	4 028.00		26.00		4 002.00	NS
Total des Produits exceptionnels	4 028.00		26.00		4 002.00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	490 210.00		10.00		490 200.00	NS
67120000 PENALITE AMENDE FISCALE PENALE	135.00		10.00		125.00	NS
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	490 075.00				490 075.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 549.72		26.00		1 523.72	NS
67520000 VC IMMO CORPORELLES CEDEES	1 521.72				1 521.72	
67560000 VC IMMO FINANCIERES CEDEES	28.00		26.00		2.00	7.69
Total des Charges exceptionnelles	491 759.72		36.00		491 723.72	NS
Résultat exceptionnel	487 731.72		10.00		487 721.72	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	785 000.00		64 570.00		720 430.00	NS
69890000 IS INTEGRATION FISCALE PRODUIT	785 000.00		64 570.00		720 430.00	NS
Total des produits	6 644 710.48		9 316 136.90		2 671 426.42	28.68
Total des charges	8 633 890.10		9 460 682.59		826 792.49	8.74

Société Constructa Promotion

134 Bd Haussmann

75008 Paris

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

BDO SICIER

2 B Bd Euroméditerranée

Tour la Marseillaise

13002 Marseille

04 91 32 11 60

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 23 753 459.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 491 007.15 Euros et dégageant un déficit de 1 989 179.62- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2020 et dans le cadre de son programme de simplification de l'organisation juridique du Groupe, Constructa Urban System détenue à 100% par la société Constructa SA a fait l'objet d'une opération de fusion en faveur de la société Constructa Promotion.

Ces opérations ont été réalisées à la valeur comptable.

(en € / en k€)	Date de fusion	Bonis de fusion
Constructa Urban System	31/10/2020	467 201 €

"Sur un plan fiscal et comptable, un effet rétroactif au 1er janvier 2020 a été appliqué."

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant le recours à l'activité partielle pour une partie du personnel. Le montant global des indemnités perçues, en 2020, représente 168 238 €.
- L'URSSAF a accordé à l'entreprise un échéancier sur l'année 2020 d'un montant global de 245 776 € au 31/12/2020. Ce montant sera prélevé en 2021 jusqu'au mois de décembre 2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ANNEXE

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

L' événement Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code du commerce, du Décret Comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du 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 règles et méthodes comptables appliquées sont, dans leur ensemble, identiques à celles utilisées lors de l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	898 406		12 241
Installations générales agencements aménagements divers	11 317		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 968		12 051
TOTAL	32 284		12 051
Autres participations	544 977		275
Prêts, autres immobilisations financières	7 048		1 524
TOTAL	552 024		1 799
TOTAL GENERAL	1 482 715		26 091

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			910 647	910 647
Installations générales agencements aménagements divers		8 817	2 500	2 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 443	24 575	24 575
TOTAL		17 260	27 075	27 075
Autres participations		29	545 223	545 223
Prêts, autres immobilisations financières	8 572	0		
TOTAL	8 572	28	545 223	545 223
TOTAL GENERAL	8 572	17 288	1 482 945	1 482 945

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	312 338	92 419		404 757
Installations générales agencements aménagements divers	8 532	791	7 808	1 515
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 837	9 155	8 444	20 548
TOTAL	28 369	9 946	16 252	22 063
TOTAL GENERAL	340 707	102 365	16 252	426 820

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	92 419				
Instal.générales agenc.aménag.divers	791				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 155				
TOTAL	9 946				
TOTAL GENERAL	102 365				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	38 500	60 000	3 500		95 000
TOTAL	38 500	60 000	3 500		95 000
TOTAL GENERAL	38 500	60 000	3 500		95 000
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 500		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 603 789	9 603 789	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 138	4 138	
Taxe sur la valeur ajoutée	207 496	207 496	
Divers état et autres collectivités publiques	45 962	45 962	
Groupe et associés	12 254 752	12 254 752	
Débiteurs divers	188 328	188 328	
Charges constatées d'avance	23 570	23 570	
TOTAL	22 328 034	22 328 034	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	9 606 895	0	9 606 895	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 592 843	1 592 843		
Personnel et comptes rattachés	949 374	949 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700 966	700 966		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 817 758	1 817 758		
Autres impôts taxes et assimilés	27 277	27 277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	8 555 473	8 555 473		
TOTAL	23 250 594	13 643 699	9 606 895	

ANNEXE

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

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
Actions	23.4700	106 500			106 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			487 837	487 837	
Total			487 837	487 837	

Le fonds de commerce résulte de l'apport partiel d'actif du 26 décembre 2000. Son évaluation à la clôture est essentiellement fondée sur les prix de marché observés pour les transactions de même nature ainsi que sur leur rentabilité. Pour ce dernier critère, une provision ne sera justifiée que si l'activité de l'établissement se réduit et se solde par des pertes sans perspectives sérieuses de redressement.

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.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie probable des immobilisations selon les méthodes suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Ils correspondent à des coûts stockés dans le cadre de la réalisation des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et des contrats de gestion. Les stocks en-cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voies de provisions pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Leur valeur comptable globale au 31.12.2020 est de 312 383 €.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change précédant la clôture du bilan.
Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif et passif.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de recouvrement.

ANNEXE

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

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Néant

Disponibilités en Euros

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

Le total des disponibilités au 31.12.2020 est de 56 686€.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	429 488
Autres créances	46 560
Total	476 047

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	9 606 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544 319
Dettes fiscales et sociales	1 153 039
Total	11 304 253

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 570
Total	23 570

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 074 390-
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	144 545
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 929 845-
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation des autres postes	467 202-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 397 047-
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 397 047-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Honoraires	6 609 241
Refacturations	118 234-
Total	6 491 007

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	8
Total	36

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 286 448-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	487 732-	
Résultat comptable (hors participation)	1 989 180-	785 000-

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	1 989 180-
Impôt sur les bénéfices	785 000-
Résultat avant impôt	2 774 180-
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	2 774 180-

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements de

non-cession de parts :	/	Dettes Garanties :	/	Nature des sûretés accordées :
SCCV Maurice Blanc 3	/	0,7M€	/	1 part/100 de la SCCV Maurice Blanc 3
SCCV Evry Bois Sauvage 3	/	1,2M€	/	1 part/100 de la SCCV Evry Bois Sauv.3
SCCV Aulnay B	/	3 M€	/	1 part/100 de la SCCV Aulnay B

Engagement de non-cession de parts ainsi que convention de garantie de passif

SCCV Sarcelles Lot 19	/	2 M€	/	1 part/100 de SCCV Sarcelles Lot 19
SCCV Gagny Général Leclerc	/	3 M€	/	1 part/100 de SCCV Gagny Gl Leclerc
SCCV Bourget Jaurès	/	5 M€	/	1 part/100 de SCCV Bourget Jaurès

La VNC des biens garanties est de 2€ pour chaque SCCV.

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements pour indemnité de départ à la retraite sont calculés selon différents critères dont les principaux sont :

" - Ancienneté :

- 1/2 mois de salaire après 5 ans de présence,
- 1 mois de salaire après 10 ans de présence,
- 1,5 mois de salaire après 15 ans de présence,
- 2 mois de salaire après 20 ans de présence,
- 2,5 mois de salaire après 25 ans de présence,
- 3 mois de salaire après 30 ans de présence.

ANNEXE

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

- Taux de progression prévisible du salaire (*) :

Salariés de - 25 ans = 1,50 %
Salariés entre 25-29 ans = 1,50 %
Salariés entre 30-34 ans = 1,50 %
Salariés entre 35-39 ans = 1,50 %
Salariés entre 40-44 ans = 1,50 %
Salariés entre 45-49 ans = 1,50 %
Salariés entre 50-54 ans = 1,50 %
Salariés entre 55-59 ans = 1,50 %
Salariés de + de 60 ans = 1,50 %

- Taux d'actualisation: 0.70% (taux directeur OAT 10 ans)

- Taux de présence (*) :

Age à la date de calcul : - 20 ans Cadre - Non Cadre NC
- 25 ans Cadre 2% - Non Cadre NC
- 30 ans Cadre - Non Cadre 7 %
- 35 ans Cadre - Non Cadre 17 %
- 40 ans Cadre - Non Cadre 37 %
- 45 ans Cadre - Non Cadre 63 %
- 50 ans Cadre 82% - Non Cadre NC
- 55 ans Cadre NC - Non Cadre 95 %
- 60 ans Cadre 100% - Non Cadre NC

Estimation des engagements pris en matière de retraite au 31.12.2020 : 49 931 €
(*) Calculés sur la base du salaire moyen annuel des salariés permanents au 31 décembre de chaque année. "

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
BELLECHASSE	SAS	3 697 500	134 boulevard Haussmann 75008 PARIS
VICTOIRES HOLDING	SAS	910 525	134 boulevard HAUSSMANN 75008 PARIS

Palier consolidé dépôt volontaire BELLECHASSE SAS
134, Bd Haussmann 75008 Paris, Siren 332 235 423

Palier consolidé dépôt obligatoire VICTOIRES HOLDING SAS
134, Bd Haussmann 75008 Paris, Siren 379 495 195

Liste des filiales et participations

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

Société Constructa Promotion
75008 Paris

Page : 11

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS MSC HOLDING - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	225 000	2 330 900	100.00	544 871	544 871	11 404 414			2 331 192	32 224	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession et liquidation Immo Financiere	4 028	77560000
Total	4 028	
Charges exceptionnelles		
- Complément litige affaire JP Lavy	3 000	6718000
- Indemnité départ salarié	487 000	67180000
- Amende pénale	75	67180000
- Amende pénale	135	67120000
- Mise au rebus Immo corporelles	1 522	67520000
Total	491 732	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charge de personnel	26 523
Transfère de charge indemnité	428
Total	26 951

ANNEXE

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

Participation des salariés

Néant

Le 11/03/2021
Jean-Baptiste PIETRI Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nbre des actions ordinaires existantes	50 000	106 500	106 500	106 500	106 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 873 365	6 310 782	7 257 200	9 304 136	6 491 007
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	158 270-	534 630-	1 071 330-	84 697-	2 206 845-
Impôts sur les bénéfices	87 581-	219 602-	244 476-	64 570-	785 000-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	146 869-	403 400-	680 453-	144 546-	1 989 180-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1.41-	2.96-	7.76-	0.19-	17.93-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2.94-	3.79-	6.39-	1.36-	18.68-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	28	28	38	34	36
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 571 039	1 959 521	2 641 997	2 537 974	2 434 324
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	839 996	935 121	1 378 795	1 303 202	1 136 120

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	2
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	2
Permanence ou changement de méthodes	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	5
Fonds commercial	5
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	6
Titres immobilisés	6
Créances immobilisées	6
Evaluations des produits et en cours	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	7
Disponibilités en Euros	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7
Variation des capitaux propres	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	8
Ventilation de l'effectif moyen	8
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	8
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	9
Engagement en matière de pensions et retraites	9
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	10
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	11
Transferts de charges	11
Participation des salariés	12
Résultats financiers des cinq derniers exercices	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

CONSTRUCTA PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 2.500.000 euros
Siège social : 134, boulevard Haussmann – 75008 Paris
RCS Paris 432 863 728
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ANNUELLES
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 26 MAI 2021**

L'an deux vingt et un,
Vingt-six mai
A 12h00
Au siège Social

L'associé unique de la Société, la société Constructa SA, une société anonyme au capital de 1.540.000 euros dont le siège social est sis 134, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 347 461 246 (« **l'Associé Unique** »), représentée par son Président-Directeur général, Monsieur Jean Baptiste Pietri, est appelée à prendre les décisions qui vont suivre.

La société Mazars, Commissaire aux comptes de notre Société, représentée par Monsieur Cyril Gallard, a été régulièrement convoquée et est absente et excusée.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- La copie des lettres de convocation adressées à l'Associé Unique et au Commissaire aux comptes,
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (bilan, compte de résultat et l'annexe comptable),
- Le rapport de gestion du Président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des projets de décisions,
- Un exemplaire des statuts de la Société,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

(Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des termes du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui sont présentés, de même que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique constate que les comptes de la Société ne présentent pas de dépenses non déductibles telles que visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Associé Unique, connaissance prise des termes du rapport de gestion du Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font apparaître une perte nette comptable de (1 989 180) euros.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (1 989 180) euros au débit du compte « Report à nouveau » lequel ressortira à un montant débiteur de (2 349 596) euros.

Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social au 31.12.2020 et qu'il s'agit d'une situation nouvelle en 2020.

L'Associé Unique constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIÈME DÉCISION

(Pouvoirs pour les formalités)


L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

* * *

Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit dans le registre coté et paraphé prévu par l'article 27 des statuts de la Société et pour être signé par l'Associé Unique.

Constructa SA
Représentée par son Président-Directeur général
Monsieur Jean Baptiste Pietri

DocuSigned by:

8BAC5F907191451...



300 avenue du Prado
13008 Marseille
France
RCS Nanterre 784 824 153

CONSTRUCTA PROMOTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

CONSTRUCTA PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 €
134 boulevard Haussmann – 75008 Paris
RCS Paris 432 863 728

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société CONSTRUCTA PROMOTION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CONSTRUCTA PROMOTION relatif à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels concernant l'opération de fusion de la société CONSTRUCTA URBAN SYSTEM dans la société CONSTRUCTA PROMOTION.

Justification des appréciations

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

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

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

Le fonds commercial, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 487 837 euros, a fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans la note « Fonds commercial » de l'annexe.

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests et la cohérence d'ensemble des hypothèses utilisées et avons vérifié que la note « Fonds commercial » de l'annexe donne une information appropriée.

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Marseille, le 10 mai 2021

Cyril Gallard

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	422 810	404 757	18 053	98 231	80 178	81.62
	Fonds commercial (1)	487 837		487 837	487 837		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 075	22 063	5 012	3 916	1 097	28.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	545 223		545 223	544 977	247	0.05	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				7 048	7 048	100.00	
Total II	1 482 945	426 820	1 056 125	1 142 008	85 883	7.52	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	312 383		312 383	285 024	27 359	9.60
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	232		232	300	68	22.78
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 603 789		9 603 789	13 724 620	4 120 832	30.03
	Autres créances	12 700 675		12 700 675	5 710 504	6 990 171	122.41
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	56 686		56 686	772 614	715 929	92.66	
Charges constatées d'avance (3)	23 570		23 570	7 179	16 392	228.33	
Total III	22 697 334		22 697 334	20 500 241	2 197 093	10.72	
Comptes de Régularisation	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)	24 180 279	426 820	23 753 459	21 642 249	2 111 210	9.76	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 500 000		2 500 000			
	Réserves						
	Réserve légale	12 873		12 873			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	244 588		244 588			
	Report à nouveau	360 416		683 071	322 656	47.24	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 989 180		144 546	1 844 634	NS	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	407 865		1 929 844	1 521 978	78.87		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	95 000		38 500	56 500	146.75	
	Total III	95 000		38 500	56 500	146.75	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				843	843	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	18 162 369		13 147 683	5 014 686	38.14	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 592 843		3 066 943	1 474 101	48.06		
Dettes fiscales et sociales	3 495 375		3 272 235	223 140	6.82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8	6	2	33.33		
Autres dettes			2 863	2 863	100.00		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			183 333	183 333	100.00	
	Total IV	23 250 594		19 673 906	3 576 688	18.18	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		23 753 459		21 642 249	2 111 210	9.76	

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

13 643 699 13 535 522

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 491 007		6 491 007	9 304 136		2 813 129	30.24
Chiffre d'affaires NET	6 491 007		6 491 007	9 304 136		2 813 128	30.24
Production stockée			5 543	121 101		115 558	95.42
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 500		1 000	66.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			30 451	28 145		2 306	8.20
Autres produits			39	402		363	90.38
Total des Produits d'exploitation (I)			6 516 454	9 213 081		2 696 628	29.27
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 *			4 927 807	5 164 270		236 463	4.58
Impôts, taxes et versements assimilés			102 503	150 505		48 002	31.89
Salaires et traitements			2 434 324	2 537 974		103 651	4.08
Charges sociales			1 136 120	1 303 202		167 082	12.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			83 103	85 919		2 816	3.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				38 500		38 500	100.00
Autres charges			171	549		378	68.80
Total des Charges d'exploitation (II)			8 684 028	9 280 920		596 892	6.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 167 575	67 839		2 099 736	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29 637	16 562		13 075	78.95
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 398	4 138		1 740	42.06

(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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	94 592		86 468		8 124	9.40
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	94 592		86 468		8 124	9.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	240 704		240 158		546	0.23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	240 704		240 158		546	0.23
2. Résultat financier (V-VI)	146 112		153 690		7 578	4.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 286 448		209 106		2 077 342	993.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 028		26		4 002	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 028		26		4 002	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	490 210		10		490 200	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 550		26		1 524	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	491 760		36		491 724	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	487 732		10		487 722	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	785 000		64 570		720 430	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	6 644 710		9 316 137		2 671 426	28.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 633 890		9 460 683		826 792	8.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 989 180		144 546		1 844 634	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

94 592 86 468
240 693 240 128

BDO SICIER

Société Constructa Promotion

134 Bd Haussmann

75008 Paris

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

BDO SICIER

2 B Bd Euroméditerranée

Tour la Marseillaise

13002 Marseille

04 91 32 11 60

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 23 753 459.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 491 007.15 Euros et dégageant un déficit de 1 989 179.62- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2020 et dans le cadre de son programme de simplification de l'organisation juridique du Groupe, Constructa Urban System détenue à 100% par la société Constructa SA a fait l'objet d'une opération de fusion en faveur de la société Constructa Promotion.

Ces opérations ont été réalisées à la valeur comptable.

(en € / en k€)	Date de fusion	Bonis de fusion
Constructa Urban System	31/10/2020	467 201 €

"Sur un plan fiscal et comptable, un effet rétroactif au 1er janvier 2020 a été appliqué."

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant le recours à l'activité partielle pour une partie du personnel. Le montant global des indemnités perçues, en 2020, représente 168 238 €.
- L'URSSAF a accordé à l'entreprise un échéancier sur l'année 2020 d'un montant global de 245 776 € au 31/12/2020. Ce montant sera prélevé en 2021 jusqu'au mois de décembre 2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

ANNEXE

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

L'événement Covid-19 est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code du commerce, du Décret Comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du 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 règles et méthodes comptables appliquées sont, dans leur ensemble, identiques à celles utilisées lors de l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	898 406		12 241
Installations générales agencements aménagements divers	11 317		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 968		12 051
TOTAL	32 284		12 051
Autres participations	544 977		275
Prêts, autres immobilisations financières	7 048		1 524
TOTAL	552 024		1 799
TOTAL GENERAL	1 482 715		26 091

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			910 647	910 647
Installations générales agencements aménagements divers		8 817	2 500	2 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 443	24 575	24 575
TOTAL		17 260	27 075	27 075
Autres participations		29	545 223	545 223
Prêts, autres immobilisations financières	8 572	0		
TOTAL	8 572	28	545 223	545 223
TOTAL GENERAL	8 572	17 288	1 482 945	1 482 945

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	312 338	92 419		404 757
Installations générales agencements aménagements divers	8 532	791	7 808	1 515
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 837	9 155	8 444	20 548
TOTAL	28 369	9 946	16 252	22 063
TOTAL GENERAL	340 707	102 365	16 252	426 820

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	92 419				
Instal.générales agenc.aménag.divers	791				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 155				
TOTAL	9 946				
TOTAL GENERAL	102 365				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	38 500	60 000	3 500		95 000
TOTAL	38 500	60 000	3 500		95 000
TOTAL GENERAL	38 500	60 000	3 500		95 000
Dont dotations et reprises d'exploitation			3 500		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 603 789	9 603 789	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 138	4 138	
Taxe sur la valeur ajoutée	207 496	207 496	
Divers état et autres collectivités publiques	45 962	45 962	
Groupe et associés	12 254 752	12 254 752	
Débiteurs divers	188 328	188 328	
Charges constatées d'avance	23 570	23 570	
TOTAL	22 328 034	22 328 034	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	9 606 895	0	9 606 895	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 592 843	1 592 843		
Personnel et comptes rattachés	949 374	949 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700 966	700 966		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 817 758	1 817 758		
Autres impôts taxes et assimilés	27 277	27 277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	8 555 473	8 555 473		
TOTAL	23 250 594	13 643 699	9 606 895	

ANNEXE

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

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
Actions	23.4700	106 500			106 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial			487 837	487 837	
Total			487 837	487 837	

Le fonds de commerce résulte de l'apport partiel d'actif du 26 décembre 2000. Son évaluation à la clôture est essentiellement fondée sur les prix de marché observés pour les transactions de même nature ainsi que sur leur rentabilité. Pour ce dernier critère, une provision ne sera justifiée que si l'activité de l'établissement se réduit et se solde par des pertes sans perspectives sérieuses de redressement.

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.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie probable des immobilisations selon les méthodes suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Ils correspondent à des coûts stockés dans le cadre de la réalisation des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et des contrats de gestion. Les stocks en-cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voies de provisions pour tenir compte de la valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Leur valeur comptable globale au 31.12.2020 est de 312 383 €.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change précédant la clôture du bilan.
Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif et passif.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de recouvrement.

ANNEXE

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

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Néant

Disponibilités en Euros

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

Le total des disponibilités au 31.12.2020 est de 56 686€.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	429 488
Autres créances	46 560
Total	476 047

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	9 606 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544 319
Dettes fiscales et sociales	1 153 039
Total	11 304 253

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 570
Total	23 570

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	2 074 390-
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	144 545
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 929 845-
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation des autres postes	467 202-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 397 047-
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	2 397 047-
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Honoraires	6 609 241
Refacturations	118 234-
Total	6 491 007

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	28
Agents de maîtrise et techniciens	8
Total	36

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 286 448-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	487 732-	
Résultat comptable (hors participation)	1 989 180-	785 000-

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	1 989 180-
Impôt sur les bénéfices	785 000-
Résultat avant impôt	2 774 180-
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	2 774 180-

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements de

non-cession de parts :	/	Dettes Garanties :	/	Nature des sûretés accordées :
SCCV Maurice Blanc 3	/	0,7M€	/	1 part/100 de la SCCV Maurice Blanc 3
SCCV Evry Bois Sauvage 3	/	1,2M€	/	1 part/100 de la SCCV Evry Bois Sauv.3
SCCV Aulnay B	/	3 M€	/	1 part/100 de la SCCV Aulnay B

Engagement de non-cession de parts ainsi que convention de garantie de passif

SCCV Sarcelles Lot 19	/	2 M€	/	1 part/100 de SCCV Sarcelles Lot 19
SCCV Gagny Général Leclerc	/	3 M€	/	1 part/100 de SCCV Gagny Gl Leclerc
SCCV Bourget Jaurès	/	5 M€	/	1 part/100 de SCCV Bourget Jaurès

La VNC des biens garanties est de 2€ pour chaque SCCV.

Engagements reçus

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements pour indemnité de départ à la retraite sont calculés selon différents critères dont les principaux sont :

" - Ancienneté :

- 1/2 mois de salaire après 5 ans de présence,
- 1 mois de salaire après 10 ans de présence,
- 1,5 mois de salaire après 15 ans de présence,
- 2 mois de salaire après 20 ans de présence,
- 2,5 mois de salaire après 25 ans de présence,
- 3 mois de salaire après 30 ans de présence.

ANNEXE

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

- Taux de progression prévisible du salaire (*) :

Salariés de - 25 ans = 1,50 %
Salariés entre 25-29 ans = 1,50 %
Salariés entre 30-34 ans = 1,50 %
Salariés entre 35-39 ans = 1,50 %
Salariés entre 40-44 ans = 1,50 %
Salariés entre 45-49 ans = 1,50 %
Salariés entre 50-54 ans = 1,50 %
Salariés entre 55-59 ans = 1,50 %
Salariés de + de 60 ans = 1,50 %

- Taux d'actualisation: 0.70% (taux directeur OAT 10 ans)

- Taux de présence (*) :

Age à la date de calcul : - 20 ans Cadre - Non Cadre NC
- 25 ans Cadre 2% - Non Cadre NC
- 30 ans Cadre - Non Cadre 7 %
- 35 ans Cadre - Non Cadre 17 %
- 40 ans Cadre - Non Cadre 37 %
- 45 ans Cadre - Non Cadre 63 %
- 50 ans Cadre 82% - Non Cadre NC
- 55 ans Cadre NC - Non Cadre 95 %
- 60 ans Cadre 100% - Non Cadre NC

Estimation des engagements pris en matière de retraite au 31.12.2020 : 49 931 €
(*) Calculés sur la base du salaire moyen annuel des salariés permanents au 31 décembre de chaque année. "

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
BELLECHASSE	SAS	3 697 500	134 boulevard Haussmann 75008 PARIS
VICTOIRES HOLDING	SAS	910 525	134 boulevard HAUSSMANN 75008 PARIS

Palier consolidé dépôt volontaire BELLECHASSE SAS
134, Bd Haussmann 75008 Paris, Siren 332 235 423

Palier consolidé dépôt obligatoire VICTOIRES HOLDING SAS
134, Bd Haussmann 75008 Paris, Siren 379 495 195

Liste des filiales et participations

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

Société Constructa Promotion
75008 Paris

Page : 11

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS MSC HOLDING - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	225 000	2 330 900	100.00	544 871	544 871	11 404 414			2 331 192	32 224	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession et liquidation Immo Financiere	4 028	77560000
Total	4 028	
Charges exceptionnelles		
- Complément litige affaire JP Lavy	3 000	6718000
- Indemnité départ salarié	487 000	67180000
- Amende pénale	75	67180000
- Amende pénale	135	67120000
- Mise au rebus Immo corporelles	1 522	67520000
Total	491 732	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Transfert de charge de personnel	26 523
Transfère de charge indemnité	428
Total	26 951

ANNEXE

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

Participation des salariés

Néant

Le 11/03/2021
Jean-Baptiste PIETRI Président