

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 01040

Numéro SIREN : 377 925 300

Nom ou dénomination : E.MMO AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2021 sous le numéro de dépôt 26189

DB3C
DB3C
CLP
*expertise
comptable*

des solutions
sur-mesure
.....

COMPTES ANNUELS

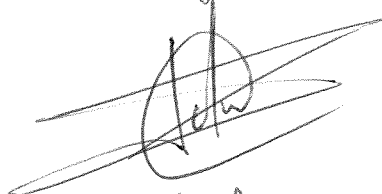
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

SA EMMO AQUITAINE SA

25 Cours clémenceau

33000 BORDEAUX

*Certifié conforme
à l'original.*



A. LUNA

05.07.2021.

BORDEAUX
35 Avenue Auguste Ferret
33110 Le Bouscat
tel : 05.57.22.45.22
fax : 05.56.08.14.22

.....
www.db3c.fr
contact@db3c.fr

e.mmo AQUITAINE
25, cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
RCS B 377 925 300



GROUPE
excel
Association à responsabilité indépendante
Pour vous et avec vous

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 402	6 402		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	322 760		322 760	322 760
	Constructions	3 074 958	1 071 414	2 003 544	2 127 633
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	238 245	187 323	50 922	71 025
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	118 928	3 980	114 948	114 796
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	4 793 549	204 935	4 588 614	6 069 938
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		8 554 842	1 474 054	7 080 787	8 706 152
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 680 850		4 680 850	4 680 850
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 000		8 000	8 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	377 334	364 628	12 706	27 930
	Autres créances	4 897 475	401 676	4 495 799	4 966 671
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 034 572		6 034 572	3 594 805
	Charges constatées d'avance	17 678		17 678	18 980
	TOTAL (III)	16 015 910	766 304	15 249 606	13 297 236
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 570 752	2 240 358	22 330 393	22 003 388

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 588 614

6 069 938

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 943 038	15 943 038
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 738	1 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	371 852	371 852
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 258 954)	(1 698 149)
	Résultat de l'exercice	944 557	439 196
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	16 002 232	15 057 675
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	529 244	527 213
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	529 244	527 213
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 362 729	5 483 566
	Emprunts et dettes financières divers	260 907	421 469
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 843	256 202
	Dettes fiscales et sociales	93 528	245 063
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 881	1 221
	Autres dettes	266	10 978
	Produits constatés d'avance (1)	59 763	
	Total des dettes	5 798 918	6 418 500
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 330 393	22 003 388
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		944 557,00	439 195,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 523 009	6 065 551
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 009 803	5 055 213

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				1 469 579
	Production vendue (Services et Travaux)	6 500	342 674	349 174	353 677
	Montant net du chiffre d'affaires	6 500	342 674	349 174	1 823 256
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 657	633 239
	Autres produits			10	9
	Total des produits d'exploitation (1)			357 841	2 456 504
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				1 657 014
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			200 124	308 350
	Impôts, taxes et versements assimilés			56 060	69 920
	Salaires et traitements			10 462	152 074
	Charges sociales du personnel			8 526	29 683
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			144 192	132 470
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			75 757	12 553
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 153	10
	Total des charges d'exploitation (2)			506 274	2 362 075
RESULTAT D'EXPLOITATION				(148 433)	94 429

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(148 433)	94 429
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	984 378	556 148
	Perte supportée ou bénéfice transféré	79 594	56 460
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	31 260	843
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	285 840	366 725
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 322	13 407
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	50 359	50 660
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	378 780	431 635
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	206 966	3 293
	Intérêts et charges assimilées (4)	59 150	553 117
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	266 117	556 410
RESULTAT FINANCIER		112 664	(124 775)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		869 015	469 342
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	202 796	307
	Sur opérations en capital		200
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	202 796	507
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	126 854	
	Sur opérations en capital	400	30 654
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	127 254	30 654
RESULTAT EXCEPTIONNEL		75 542	(30 146)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 923 795	3 444 794
TOTAL DES CHARGES		979 238	3 005 598
RESULTAT DE L'EXERCICE		944 557	439 196

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

E.MMO AQUITAINE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 25 Cours Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

377 923 300 RCS BORDEAUX

**RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

Messieurs,

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l'assemblée.

Vous trouverez également ci-joint le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, sur les procédures de contrôle interne, ainsi que le calendrier des réunions tenues.

Votre Conseil de Surveillance, lors de chacune de ses réunions, a été régulièrement informé de la marche de la Société et a pu exercer son contrôle.

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L.225-68 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance doit présenter à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion du Directoire soumis à l'Assemblée.

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Le Conseil de Surveillance a examiné le rapport de gestion, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les divers documents qui y sont joints, et considère qu'ils reflètent la situation exacte de la Société et n'appellent pas de remarques particulières.

Les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 font apparaître les principaux postes suivants :

Total du bilan : 22 330 393 euros

Chiffre d'affaires : 349 174 euros

Résultat de l'exercice : 944 557 euros

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du directoire que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le Conseil a également pris connaissance du rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et sur les procédures de contrôle interne.

Les résolutions qui sont proposées à votre vote ne soulèvent pas de commentaire particulier et nous vous invitons donc à les approuver.

Le Conseil de Surveillance



E.MMO AQUITAINE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros
Siège social : 25 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

377 923 300 RCS BORDEAUX

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MAI 2021**

L'an Deux Mille Vingt et Un, le Vingt Huit Mai, à Quinze Heures,

Les actionnaires de la SA E.MMO AQUITAINE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 1 Parvis Corto Maltese à BORDEAUX (33076), sur convocation faite par le Président du Directoire suivant lettre en date du 12 mai 2021.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé de l'assemblée entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents :

- La CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, propriétaire de 1 158 876 actions, représentée par Monsieur Pierre DECAMPS,
- Monsieur Pierre DECAMPS, propriétaire de 1 action,
- Monsieur Roland BEGUET, propriétaire de 1 action,
- Monsieur Ludovic RENAUD, propriétaire de 1 action

Seuls actionnaires de la société et représentant en tant que tels plus du cinquième des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et en conséquence peut valablement délibérer.

La SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est présente.

Monsieur Pierre DECAMPS préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les copies des lettres de convocations ;
- Le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- le rapport du Conseil de surveillance contenant les observations éventuelles sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes annuels ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée, et tout autre document requis.

Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration, et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée et convoquée à ce jour, heure et lieu, afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- **Approbation du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2020 ;**
- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Ratification du mandat du nouveau membre du Conseil de surveillance ;**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Après exposé de ces documents, il déclare la discussion générale ouverte.

Après échange d'observations, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, les rapports du Commissaire aux comptes, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et rapports.

L'Assemblée Générale des actionnaires constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Directoire quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, sur proposition du Directoire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 944 557 euros à l'apurement des pertes antérieures au compte « Report à nouveau ».

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte que la société n'a distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Suite à la démission de Monsieur Patrick DUFOUR de sa fonction de membre du Conseil de Surveillance à effet du 1^{er} avril 2021, le Conseil de Surveillance réuni le 11 mars 2021, a coopté Monsieur Ludovic RENAUD en qualité de membre du Conseil de Surveillance, à compter du 1^{er} avril 2021.

L'Assemblée Générale des associés prend acte de la démission de Monsieur Patrick DUFOUR de sa fonction de membre du Conseil de Surveillance à effet du 1^{er} avril 2021.

L'Assemblée Générale des associés ratifie, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 5 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

Monsieur Ludovic RENAUD demeurant 9 rue Marconi à NANTES (44000).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

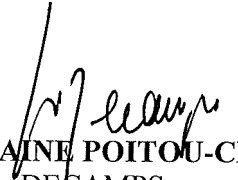
QUATRIEME RESOLUTION

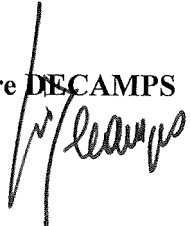
L'Assemblée Générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

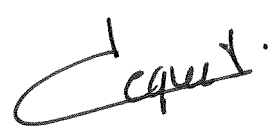
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

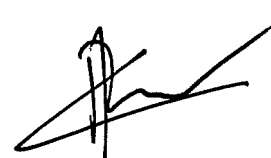
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à Seize heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président ainsi que tous les actionnaires, après lecture.


La CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Rep. par M. Pierre DECAMPS


Monsieur Pierre DECAMPS


Monsieur Roland BEGUET


Monsieur Ludovic RENAUD

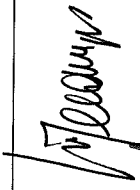
E.MMO AQUITAINE

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 15 943 038 euros

Siège social : 25 Cours Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX
377 923 300 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MAI 2021

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
1	CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Rep. par M. Jérôme TERPEREAU Pierre DECAMPS	1 158 876	1 158 876		
2	Monsieur Pierre DECAMPS	1	1		
3	Monsieur Ludovic RENAUD	1	1		
4	Monsieur Roland BEGUET	1	1		
	Totaux	1 158 879	1 158 879		

Les membres du bureau soussignés:

- Certifiant exacte la présente feuille de présence faisant apparaître que cinq associés sont présents ou représentés et qu'ils totalisent 1 158 879 actions ayant droit de vote et auxquelles sont attachées 1 158 879 voix,
- Constatent qu'aucune action n'est privée du droit de vote.

Bordeaux, le 28 mai 2021

Le Président



Le secrétaire



POUVOIR

Je soussigné, **Monsieur Jérôme TERPEREAU**, représentant la **CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES** en qualité de Président du Directoire,

Agissant en qualité d'associé de la SA

E.MMO AQUITAINE
Au capital de 15 943 038 Euros
25, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

Constitue pour mandataire sans faculté de substituer : **Monsieur Pierre DECAMPS**

Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle convoquée le :

Vendredi 28 mai à 15h00
Au siège social de la CEAPC
1, Parvis Corto Maltese
CS 31271
33076 BORDEAUX CEDEX

En conséquence, assister à l'Assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes et, généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes Assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

Fait à Bordeaux, le 12/05/2021



M. Jérôme TERPEREAU
Pour la CAISSE EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES



ACTIF & ASSOCIÉS

expertise comptable, audit et conseil

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

www.aktif-associes.com

e.mmo AQUITAINE

25, cours Georges Clémenceau

33000 BORDEAUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Vigerie - Route de Bergerac - 33270 FLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : floirac@aktif-associes.com

Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes – Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

RCS Bordeaux : D 383.544.137 - Membre d'une association agréée : le règlement par chèque est accepté



ACTIF & ASSOCIÉS

expertise comptable, audit et conseil

SCP BEZ COMPAGNON DUMAS

www.aktif-associes.com

SA « e.mmo AQUITAINE »

25 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « **e.mmo AQUITAINE** » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Domaine de la Vigerie - Route de Bergerac - 33270 FLOIRAC - Tél : 05 57 54 15 15 - Fax : 05 57 54 15 16 - E-mail : floirac@aktif-associes.com

Société Civile Professionnelle de Commissaires aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

RCS Bordeaux : D 383.544.137 - Membre d'une association agréée : le règlement par chèque est accepté

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 conseil de surveillance et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-4 du code de commerce.

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 conseil de surveillance.

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.

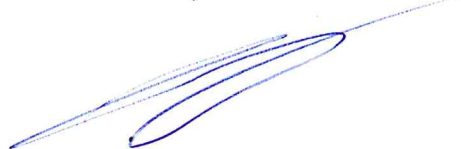
En outre :

- 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.

Fait à Floirac, le 28 avril 2021



Sabine DUMAS
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020				31/12/2019
Brut				Net
Amort. et Dépréc.				
Net				
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	6 402	6 402	
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	322 760		322 760
	Constructions	3 074 958	1 071 414	2 003 544
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	238 245	187 323	50 922
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	118 928	3 980	114 948
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts	4 793 549	204 935	4 588 614
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		8 554 842	1 474 054	7 080 787
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	4 680 850		4 680 850
	Avances et Acomptes versés sur commandes	8 000		8 000
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	377 334	364 628	12 706
	Autres créances	4 897 475	401 676	4 495 799
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	6 034 572		6 034 572
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 678		17 678
	TOTAL (III)	16 015 910	766 304	15 249 606
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 570 752	2 240 358	22 330 393

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 588 614

(3) dont créances à plus d'un an

6 069 938

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 943 038	15 943 038
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 738	1 738
	Réserves statutaires ou contractuelles	371 852	371 852
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 258 954)	(1 698 149)
	Résultat de l'exercice	944 557	439 196
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	16 002 232	15 057 675
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	529 244	527 213
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions	529 244	527 213
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 362 729	5 483 566
	Emprunts et dettes financières divers	260 907	421 469
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 843	256 202
	Dettes fiscales et sociales	93 528	245 063
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 881	1 221
	Autres dettes	266	10 978
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)	59 763	
	Total des dettes	5 798 918	6 418 500
DETTES (1)			
	Ecarts de conversion passif		
DETTES (1)	TOTAL PASSIF	22 330 393	22 003 388
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		944 557,00	439 195,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 523 009	6 065 551
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 009 803	5 055 213

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				1 469 579
	Production vendue (Services et Travaux)	6 500	342 674	349 174	353 677
	Montant net du chiffre d'affaires	6 500	342 674	349 174	1 823 256
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 657	633 239
	Autres produits			10	9
	Total des produits d'exploitation (1)			357 841	2 456 504
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				1 657 014
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			200 124	308 350
	Impôts, taxes et versements assimilés			56 060	69 920
	Salaires et traitements			10 462	152 074
	Charges sociales du personnel			8 526	29 683
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			144 192	132 470
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			75 757	12 553
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 153	10
	Total des charges d'exploitation (2)			506 274	2 362 075
RESULTAT D'EXPLOITATION				(148 433)	94 429

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(148 433)	94 429
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	984 378	556 148
	Perte supportée ou bénéfice transféré	79 594	56 460
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	31 260	843
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	285 840	366 725
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 322	13 407
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	50 359	50 660
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		378 780	431 635
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	206 966	3 293
	Intérêts et charges assimilées (4)	59 150	553 117
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		266 117	556 410
RES ULTAT FINANCIER		112 664	(124 775)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		869 015	469 342
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	202 796	307
	Sur opérations en capital		200
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	202 796	507
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	126 854	
	Sur opérations en capital	400	30 654
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	127 254	30 654
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		75 542	(30 146)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 923 795	3 444 794
TOTAL DES CHARGES		979 238	3 005 598
RES ULTAT DE L'EXERCICE		944 557	439 196

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Règlement n° 2018-07 de l'ANC du 11/12/2018.

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 330 393 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 923 795 euros** et un total **charges de 979 238 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 944 557 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 402					6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402					6 402
CORPORELLES	Terrains	322 760					322 760
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	3 074 958					3 074 958
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	223 530					223 530
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	14 715					14 715
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 635 963					3 635 963
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	118 776		660		508	118 928
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 069 938		2 206 725		3 483 114	4 793 549
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 188 714		2 207 385		3 483 622	4 912 477
TOTAL		9 831 079		2 207 385		3 483 622	8 554 842

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 402			6 402
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 402			6 402
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	947 325	124 089		1 071 414
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	154 137	18 940		173 078
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	13 083	1 163		14 246
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 114 545	144 192		1 258 737
TOTAL		1 120 947	144 192		1 265 139

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	527 213	2 031		529 244
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	527 213	2 031		529 244
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	3 980	204 935		3 980 204 935
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	357 496	7 132		364 628
	Autres	333 051	68 625		401 676
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	694 527	280 693		975 219
	TOTAL GENERAL	1 221 740	282 724		1 504 463

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

75 757
206 966

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	4 793 549	4 793 549	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	366 018	366 018	
Autres créances clients	11 316	11 316	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	4 002	4 002	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	288	288	
Groupe et associés (2)	4 513 987	4 513 987	
Débiteurs divers	379 198	379 198	
Charges constatées d'avances	17 678	17 678	
TOTAL DES CREANCES	10 086 037	10 086 037	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	2 206 725		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 483 114		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 009 803	5 009 803		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	352 927	77 018	275 909	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 366	2 366		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 843	19 843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 196	7 196		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	14 367	14 367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71 965	71 965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 881	1 881		
Groupe et associés (2)	258 541	258 541		
Autres dettes	266	266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	59 763	59 763		
TOTAL DES DETTES	5 798 918	5 523 009	275 909	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 405			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		754
Autres créances clients <i>factures à établir</i>	466	466
Autres créances <i>Etat produits a rece</i>	288	288

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		96 767
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 725
<i>Interets courus s/emprunt</i>	104	
<i>Banques interets cou</i>	12 621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 078
<i>Fournis.fact.non par</i>	12 078	
Dettes fiscales et sociales		71 965
<i>Etat autres ch. a pa</i>	71 965	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		17 678	17 678
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 678

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			59 763	59 763
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				59 763

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 158 879,00	13,7573	15 943 038,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		349 174
Production vendue Services		349 174
<i>Prestations de services</i>	6 500	
<i>Loyer t ir bergerac</i>	117 376	
<i>Loyer t porte de bordeaux</i>	105 078	
<i>Loyer rce immeuble e-parc 16-1</i>	120 220	
Chiffre d'affaires par marché géographique		349 174
Chiffre d'affaires FRANCE		6 500
<i>Prestations de services</i>	6 500	
Chiffre d'affaires EXPORT		342 674
<i>Loyer t ir bergerac</i>	117 376	
<i>Loyer t porte de bordeaux</i>	105 078	
<i>Loyer rce immeuble e-parc 16-1</i>	120 220	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social	15 943 038				15 943 038
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 738				1 738
Réserves statutaires ou contractuelles	371 852				371 852
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 698 149)	439 196			(1 258 954)
Résultat de l'exercice	439 196	(439 196)		944 557	944 557
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	15 057 675			944 557	16 002 232

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 15 057 675

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 15 057 675

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 944 557

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements convention de garantie donnée par la ceapc sur le projet de y.o bruges pour un montant de 4 800 k euros couvrant l'intégralité des risques financiers supportées par emmo aquitaine.				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2020
	PRET 1 000 000 EUROS	CEAPC		352 823
		TOTAL		352 823

Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
			Brute	Nette
200	1 100 893	100,00	89 749	89 749
1 000	(528 041)	99,00	990	990
1 000	7 818	99,00	990	990
				-
Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
491 178		87 715	19 949	
451 700		13 000	(1 119) (932)	
Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
françaises	étrangères	françaises	étrangères	

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	4 680 850	4 680 850		
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	4 680 850	4 680 850		
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Evénements importants

nous vous informons que la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 a les conséquences suivantes sur notre activité et notre situation financière:

- Retard de 3 mois à minima sur les programmes de construction.
- Prise de retard également dans la commercialisation des programmes.
- Potentiellement une hausse des coûts de construction avec un impact sur les marges de E.mmo

Aquitaine.

- Vigilance sur le suivi des performances des SCCV depuis 2020.

cette crise se poursuivant sur l'année 2021, les conséquences énoncées ci-dessus auront également un impact sur l'année en cours.