

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 : 2003 B 02966 Numéro SIREN : 445 292 980 Nom ou dénomination : CIRPA CONSTRUCTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2021 sous le numéro de dépôt 5552



20210055522020

DATE DEPOT : 19/01/2021

N° DE DEPOT : 5552

N° GESTION : 2003B02966

N° SIREN : 445292980

DENOMINATION : CIRPA CONSTRUCTION

ADRESSE : 38 AV HOCHE 75008 PARIS

MILLESIME : 2020

CIRPA CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 190.000 euros
Siège social : 38, avenue Hoche - 75008 PARIS
RCS PARIS : 445 292 980

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 JAN. 2021

Sous le N° :

5552 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/12/2020

L'an deux mil dix-huit le 15 décembre à 9 heures,

Les Associés de la Société CIRPA CONSTRUCTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la société, sur la convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas EPSTEIN.

Sont Présents ou représentés :

- M. Nicolas EPSTEIN
- La SAS VANIM représentée par M. Pierre EPSTEIN
- La SARL SERPI représentée par M. Maxime KERLEAU

Le Président constate que le Cabinet A.C.I, désigné comme Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi, est déclarée, régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020,
- Quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoir pour formalités.

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



- 1° - les statuts de la Société ;
- 2° - la copie de la lettre de convocation adressée aux Associés ;
- 3° - la feuille de présence certifiée exacte par le Président ;
- 4° - les pouvoirs des Associés représentés ;
- 5° - le compte de résultat, le bilan et l'annexe arrêtés au 30 juin 2020 ;
- 6° - le rapport de gestion du Président ;
- 7° - le projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social, pendant le délai fixé par les dites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite présenté à l'Assemblée le rapport de gestion établi par le Président puis il est donné lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport de gestion et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 juin 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font ressortir :

- **un bénéfice net de 225.530,54 €**
(Deux cent vingt-cinq mille cinq cent trente euros et 54 cts).

Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que la Société n'a pas engagé sur l'exercice de dépenses somptuaires au sens de l'article 39.4 du Code Général de Impôts ; la Société a toutefois engagé des dépenses et charges non déductibles fiscalement à concurrence de 35 € (amendes et pénalités) et de 270 € (au titre de la taxe sur les voitures particulières de sociétés).

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 30 juin 2020 quitus de sa gestion au Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020, s'élevant à **225.530,54 €**, de la manière suivante :

- **la totalité au compte « Report à nouveau », soit 225.530,54 €, le compte « Réserve légale » étant intégralement doté.**

Le compte report à nouveau s'élèvera alors à la somme de 2.461.959,11 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé à l'Assemblée :

- qu'il n'est versé aucun dividende aux Associés au titre de l'exercice considéré,
- qu'il n'a été versé aucun dividende depuis la création de la Société, les bénéfices des trois derniers exercices ayant été affectés de la manière suivante :

<u>EXERCICE</u>	<u>RESERVE LEGALE</u>	<u>REPORT A NOUVEAU</u>
Au 30 Juin 2013	0 €	407 313,58 €
Au 30 Juin 2014	0 €	264 056,62 €
Au 30 Juin 2015	0 €	202 444,07 €
Au 30 Juin 2016	0 €	89 059 €
Au 30 Juin 2017	0 €	167 547 €
Au 30 Juin 2018	0 €	100 569,84 €
Au 30 Juin 2019	0 €	277 089,98 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après audition du rapport du Président,

- décide que la rémunération brute du Président, pour la période du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021, sera réévaluée de 5% à compter du 1^{er} janvier 2021 ;
- décide d'attribuer au Président une prime exceptionnelle de 3 mois de salaire bruts ;
- décide que le Président aura droit en outre au remboursement de ses frais professionnels sur justificatifs. Il sera affilié aux régimes en vigueur dans la Société de couverture maladie, prévoyance et de retraite complémentaire.

Au titre des avantages en nature, la Société prend en charge, pour le compte de son Président, une assurance chômage des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

QUATRIEME RESOLUTION

Après lecture qui lui est faite du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce, l'Assemblée prend acte et approuve les conventions qui en font l'objet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

C

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping stroke that ends in a small hook at the bottom.

CIRPA CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 190.000 Euros
Siège social : 38 avenue Hoche - PARIS VIIIème
R.C.S. Paris 445 292 980

RAPPORT DE GESTION

Exercice Clos le 30 Juin 2020

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 15 décembre 2020

Messieurs les associés,

Conformément à la loi et aux Statuts, nous vous avons réunis afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Outre les opérations à l'étude en ce moment, notamment dans les communes de CLICHY, LEVALLOIS, SAINT OUEN, PUTEAUX et ISSY-LES-MOULINEAUX, notre société, du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020 :

- A signé, le 2 octobre 2019, une promesse de vente sur un terrain rue d'Estienne d'Orves à ISSY-LES-MOULINEAUX.
- A acquis, le 23 décembre 2019, par le biais de la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN créée le 15 mai 2019 dont elle est le co-gérant et dont elle détient 1/3 des parts, un pavillon rue Marius Aufan à LEVALLOIS.
- A acquis, le 23 décembre 2019, par le biais de la SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN créée le 15 mai 2019 dont elle est le co-gérant et dont elle détient 1/3 des parts, trois pavillons rue Voltaire et rue Marius Aufan à LEVALLOIS.
- A acquis, le 29 janvier 2020, par le biais de la SCI 33 VOLTAIRE & DANTON créée le 11 avril 2019 dont elle est le co-gérant et dont elle détient 1/3 des parts, 4 appartements, 4 caves et un débarras rue Voltaire à LEVALLOIS.
- A pris une participation dans la SCI ALTANA - 14 CHANCE MILLY créée le 27 avril 2020 dont elle est le co-gérant et dont elle détient 25 % des parts

2. RESULTATS DES PARTICIPATIONS

- SCI CLAVEL MAGNAN A SURESNES
Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 15%

6

Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par une perte pour CIRPA CONSTRUCTION de (59,40) Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (396) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (59) Euros.

- SCI 16 BRETAGNE

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 1/3

Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice pour CIRPA CONSTRUCTION de 4 599,34 Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de 13 798 Euros. La quote-part du résultat fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à 4 599 Euros.

- SCI 20 CHAPTAL

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 32,5 %

L'exercice comptable clos au 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice pour CIRPA CONSTRUCTION de 5 342,67 Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de 16 439 Euros. La quote-part du résultat fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à 5 343 Euros.

- S.C.S. 1 SAS

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 5%

Cette société est assujettie à l'Impôt sur les Sociétés.

L'exercice comptable clos au 31 décembre 2019 s'est traduit par un bénéfice net comptable de 744 374,62 Euros.

- SCI 107 VILLAGE

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 25%

Le résultat au 31 décembre 2019 se traduit par bénéfice pour CIRPA CONSTRUCTION de 409 323,70 Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de 1 660 595 Euros. La quote-part du résultat fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à 415 149 Euros.

- SCCV SAINT-OUEN MICHELET

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 15%

Le résultat au 31 décembre 2019 se traduit par une perte comptable pour CIRPA CONSTRUCTION de (52 849) Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (352 327) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (52 849) Euros.

- SCI 19 BATELIERS

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 40%

Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par une perte pour CIRPA CONSTRUCTION de (13 291,62) Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (33 229) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (13 292) Euros.

- SCI DE L'ABREUVOIR

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 25%

Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par une perte pour CIRPA CONSTRUCTION de (5 348,28) Euros.

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (21 393) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (5 348) Euros.

- SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN

Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 1/3

Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par une perte pour CIRPA CONSTRUCTION de (36 100,79) Euros.

✓

Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (108 302) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (36 101) Euros.

- SCI 33 VOLTAIRE & DANTON
Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 1/3
Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice pour CIRPA CONSTRUCTION de 3 839,12 Euros.
Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de 11 517 Euros. La quote-part du résultat fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à 3 839 Euros.
- SCI SAINT-OUEN ROSIERS
Pourcentage de détention CIRPA CONSTRUCTION = 34%
Le résultat comptable au 31 décembre 2019 se traduit par une perte pour CIRPA CONSTRUCTION de (1 211,95) Euros.
Le résultat fiscal au 31 décembre 2019 est de (3 565) Euros. La quote-part du déficit fiscal revenant à CIRPA CONSTRUCTION s'élève à (1 212) Euros.

3. PERSPECTIVES

Nous poursuivrons sur 2020-2021 le développement des affaires en cours et resterons attentifs à toute opportunité qui pourrait se présenter.

4. EXAMEN DES COMPTES CLOS AU 30 JUIN 2020

Structure du bilan en €

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Total du bilan	2 913 138	2 728 209	6,78%
Actifs immobilisés nets	1 830 528	1 555 752	17,66%
Actifs circulants nets et CCA	1 082 610	1 172 456	(7,66%)%
Capitaux propres	2 676 959	2 451 429	9,20%
Provisions	-	-	-
Dettes	236 1780	276 780	(14,67%)

Structure du compte de résultat en €

	Exercice N	Exercice N	Variation
Chiffre d'affaires	552 521	525 092	5,22%
Reprises / prov. et transfert de charges	10 548	6 840	54,21%
Autres produits	93 559	163 353	(42,72%)%
Charges d'exploitation	531 170	570 927	(6,95%)%
Résultat d'exploitation	125 458	124 357	0,89%
Résultat financier	216 842	230 232	(5,81%)%
Résultat courant avant impôt	342 300	354 589	(3,46%)
Résultat exceptionnel	4 316	5 249	(17,76%)
Impôt sur les bénéfices	121 086	82 748	46,33%
RESULTAT	225 531	277 090	(18,60%)

Au regard des résultats de cet exercice, le Président soumet au vote des associés l'attribution d'une prime exceptionnelle à son profit de 3 mois de salaire bruts.

Le Président soumet au vote des associés une augmentation de sa rémunération de 5% à compter du 1^{er} janvier 2021.

W

5. AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président soumet aux associés les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2020.
Ils ont été adressés au Commissaire aux Comptes qui les a audités pour produire ses rapports.
Le résultat au 30 juin 2020 se traduit par un **bénéfice net comptable de 225 530,54 €** que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « Report à nouveau », la Réserve Légale ayant été intégralement dotée.
Après cette affectation, le montant du poste « **Report à nouveau** » s'élève à **2 461 959,11 €**.

6. DISTRIBUTION DE DIVIDENDE

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé à l'Assemblée :

- qu'il n'est versé aucun dividende aux associés au titre de l'exercice considéré,
- qu'il n'a été versé aucun dividende depuis la création de la société. Les bénéfices des cinq (5) précédents exercices ont été affectés de la manière suivante :

<u>EXERCICE CLOS</u>	<u>RESERVE LEGALE</u>	<u>REPORT A NOUVEAU</u>
Au 30 Juin 2015	0 €	202 444,07 €
Au 30 Juin 2016	0 €	89 059,07 €
Au 30 Juin 2017	0 €	167 547,26 €
Au 30 Juin 2018	0 €	100 569,84 €
Au 30 Juin 2019	0 €	277 089,98 €

7. INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients (Cf. tableau joint en annexe)

8. FRAIS DE RECHERCHE

Néant

9. DEPENSES SOMPTUAIRES

Néant

10. ALIENATIONS EN MATIERE DE PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Néant

11. OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS

Néant

Gr

12. FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 30 JUIN 2020

Nous vous informons que notre Société détient, à la clôture du dernier exercice, les participations suivantes :

SCI CLAVEL MAGNAN A SURESNES	15,00 %
SCI 16 BRETAGNE	1/3
SCI 20 CHAPTAL	32,50 %
S.C.S. 1 SAS	5,00 %
SCCV SAINT-OUEN MICHELET	15,00 %
SCI 107 VILLAGE	25,00 %
SCI 19 BATELIERS	40,00 %
SCI DE L'ABREUVOIR	25,00 %
SCI SAINT-OUEN ROSIERS	34,00 %
SCI 33 VOLTAIRE & DANTON	1/3
SCI 39 VOLTAIRE & MARIUS AUFAN	1/3
SCI ALTANA – 14 CHANCE MILLY	25,00%

13. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DES COMPTES ET L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT :

Néant

Nous allons à présent vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice arrêté au 30 Juin 2020.

Le Président





CIRPA
CONSTRUCTION

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2020

CIRPA CONSTRUCTION

38 AVENUE HOCHÉ

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

édité le 23/09/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		9 350,00	3 081,97	6 268,03	0,22		
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		3 881,00	1 964,22	1 916,78	0,07	2 692,98	0,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		60 925,18	54 133,59	6 791,59	0,23	4 970,92	0,18
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 063,00		1 063,00	0,04	795,00	0,03
Créances rattachées à des participations		1 795 514,29		1 795 514,29	61,64	1 528 319,58	56,02
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		18 973,85		18 973,85	0,65	18 973,85	0,70
TOTAL (I)		1 889 707,32	59 179,78	1 830 527,54	62,84	1 555 752,33	57,02
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		57 625,10		57 625,10	1,98	123 391,38	4,52
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		31,22		31,22	0,00	69,49	0,00
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		7 995,92		7 995,92	0,27	12 010,71	0,44
. Autres		2 296,94		2 296,94	0,08	32 750,00	1,20
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		982 020,31		982 020,31	33,71	973 410,62	35,68
Charges constatées d'avance		32 640,55		32 640,55	1,12	30 824,24	1,13
TOTAL (II)		1 082 610,04		1 082 610,04	37,16	1 172 456,44	42,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 972 317,36	59 179,78	2 913 137,58	100,00	2 728 208,77	100,00

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2019
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 190 000,00)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

190 000,00 6,52 190 000,00 6,96

Ecart de réévaluation

Réserve légale

25 000,00 0,86 25 000,00 0,92

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

2 236 428,57 76,77 1 959 338,59 71,82

Résultat de l'exercice

225 530,54 7,74 277 089,98 10,16

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I) 2 676 959,11 91,89 2 451 428,57 89,85

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

66 978,40 2,30 508,87 0,02

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

52 168,63 1,79 72 623,37 2,66

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

27 023,82 0,93 48 135,45 1,76

. Organismes sociaux

31 939,17 1,10 38 699,19 1,42

. Etat, impôts sur les bénéfices

38 338,00 1,32 73 567,00 2,70

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

12 370,19 0,42 20 638,22 0,76

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

5 854,26 0,20 3 698,79 0,14

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

100,00 0,00

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

1 506,00 0,05 18 809,31 0,69

TOTAL(IV) 236 178,47 8,11 276 780,20 10,15

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V) 2 913 137,58 100,00 2 728 208,77 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	552 521,16		552 521,16	100,00	525 091,50	100,00	27 430	5,22
Chiffres d'Affaires Nets	552 521,16		552 521,16	100,00	525 091,50	100,00	27 430	5,22
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 548,36	1,91	6 840,00	1,30	3 708	54,21
Autres produits			93 558,73	16,93	163 352,56	31,11	-69 794	-42,72
Total des produits d'exploitation (I)			656 628,25	118,84	695 284,06	132,41	-38 656	-5,55
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			188 687,72	34,15	179 079,48	34,10	9 608	5,37
Impôts, taxes et versements assimilés			5 143,83	0,93	5 565,63	1,06	-422	-7,57
Salaires et traitements			223 578,69	40,47	207 109,89	39,44	16 469	7,95
Charges sociales			93 691,86	16,96	86 590,75	16,49	7 101	8,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 237,50	0,95	3 375,98	0,64	1 862	55,17
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			14 830,37	2,68	89 205,20	16,99	-74 375	-83,37
Total des charges d'exploitation (II)			531 169,97	96,14	570 926,93	108,73	-39 757	-6,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			125 458,28	22,71	124 357,13	23,68	1 101	0,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			269 750,00	48,82	242 486,10	46,18	27 264	11,24
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			269 750,00	48,82	242 486,10	46,18	27 264	11,24
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			52 907,95	9,58	12 254,27	2,33	40 653	331,75
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			52 907,95	9,58	12 254,27	2,33	40 653	331,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			216 842,05	39,25	230 231,83	43,85	-13 389	-5,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			342 300,33	61,95	354 588,96	67,53	-12 288	-3,46

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 351,21	0,97	5 486,00	1,04	-135	-2,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 351,21	0,97	5 486,00	1,04	-135	-2,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 035,00	0,19	56,98	0,01	979	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			180,00	0,03	-180	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 035,00	0,19	236,98	0,04	799	338,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 316,21	0,78	5 249,02	1,00	-933	-17,76
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	121 086,00	21,92	82 748,00	15,76	38 338	46,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	931 729,46	168,63	943 256,16	179,64	-11 527	-1,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	706 198,92	127,81	666 166,18	126,87	40 032	6,01
RÉSULTAT NET	225 530,54	40,82	277 089,98	52,77	-51 559	-18,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		9 350,00	3 081,97	6 268,03	0,22		
2051000000 Logiciels informatiques		9 350,00		9 350,00	0,32	1 820,00	0,07
2805100000 Amort. Logiciels informatiques			3 081,97	-3 081,97	-0,10	-1 820,00	-0,06
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		3 881,00	1 964,22	1 916,78	0,07	2 692,98	0,10
2135000000 Installations générales		3 881,00		3 881,00	0,13	3 881,00	0,14
2813500000 Amort. Install			1 964,22	-1 964,22	-0,06	-1 188,02	-0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		60 925,18	54 133,59	6 791,59	0,23	4 970,92	0,18
2181000000 Inst. gles, agenc., aménag. divers		17 066,23		17 066,23	0,59	17 066,23	0,63
2182000000 Matériel de transport		16 844,00		16 844,00	0,58	16 844,00	0,62
2183000000 Matériel de bureau & infor.		24 514,95		24 514,95	0,84	19 494,95	0,71
2184000000 Mobilier		2 500,00		2 500,00	0,09	2 500,00	0,09
2818100000 Amort. Aménagements bureaux			17 066,23	-17 066,23	-0,58	-17 066,23	-0,62
2818200000 Amort. Matériel transport			16 844,00	-16 844,00	-0,57	-16 844,00	-0,61
2818300000 Amort. Matériel de bureau & infor.			17 723,36	-17 723,36	-0,60	-14 524,03	-0,52
2818400000 Amort. Mobilier			2 500,00	-2 500,00	-0,08	-2 500,00	-0,08
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 063,00		1 063,00	0,04	795,00	0,03
2611000000 Titres SCI Clavel Magnan		150,00		150,00	0,01	150,00	0,01
2611020000 TITRE SAINT OUEN MICHELET		150,00		150,00	0,01		
2611050000 Titres SAS SCS1		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
2611060000 Titres SCI 19 Bateliers		80,00		80,00	0,00	80,00	0,00
2611070000 Titres SCI 33 VOLTAIRE & DANTO		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
2611100000 Titres 39 Voltaire		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
2611250000 Titres SCI 16 Bretagne		100,00		100,00	0,00	100,00	0,00
2611350000 Titres CI 107 Village		50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
2611360000 Titres SCI ABREUVOIR		50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
2611850000 Titres 20 Chaptal		65,00		65,00	0,00	65,00	0,00
2612000000 Titre St ouen Rosiers		68,00		68,00	0,00		
2612100000 Titres SCI ALTANA-CHANCE MILLY		50,00		50,00	0,00		
Créances rattachées à des participations		1 795 514,29		1 795 514,29	61,64	1 528 319,58	56,02
2671050000 SAS SCS 1 - Cr. rattachées		66 964,29		66 964,29	2,30	93 750,00	3,44
2671070000 SCI 33 Voltaire & Danton		425 000,00		425 000,00	14,59	250 000,00	9,16
2671110000 SCI 39 Voltaire		420 000,00		420 000,00	14,42		
2671250000 SCI 16 Bretagne						200 000,00	7,33
2671350000 SCI 107 Village -Cr. rattachées						335 000,00	12,28
2671800000 SCI 24 Chaptal						7 367,35	0,27
2671850000 SCI 20 Chaptal						16 250,00	0,60
2671900000 SCI Grand Angle						7 813,81	0,29
2671950000 SCCV St OUEN Michelet - Cr. ra		129 300,00		129 300,00	4,44	123 138,42	4,51
2671960000 Cr. ratt - SCI de l'abreuvoir		236 250,00		236 250,00	8,11	95 000,00	3,48
2671970000 19 Bateliers créances rattachées		400 000,00		400 000,00	13,73	400 000,00	14,66
2672000000 ST OUEN ROSIERS		68 000,00		68 000,00	2,33		
2672100000 SCI ALTANA- 14 CHANCE MILLY		50 000,00		50 000,00	1,72		

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 973,85		18 973,85	0,65	18 973,85	0,70
27500000000 Dépôts et cautionnements versés	18 973,85		18 973,85	0,65	18 973,85	0,70
TOTAL (I)	1 889 707,32	59 179,78	1 830 527,54	62,84	1 555 752,33	57,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	57 625,10		57 625,10	1,98	123 391,38	4,52
41100000000 Clients et Comptes rattachés	20 974,80		20 974,80	0,72	67 956,80	2,49
41810000000 Clients factures à établir	36 650,30		36 650,30	1,26	55 434,58	2,03
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	31,22		31,22	0,00	69,49	0,00
40100000000 Fournisseurs et Comptes rattachés	31,22		31,22	0,00	69,49	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 995,92		7 995,92	0,27	12 010,71	0,44
44562000000 T.V.A sur immobilisations	736,00		736,00	0,03		
44566000000 T.V.A. sur biens & services	6 310,08		6 310,08	0,22	7 931,69	0,29
44567000000 Crédit de T.V.A. à reporter					1 302,00	0,05
44568000000 T.V.A./fact. non parvenues	949,84		949,84	0,03	2 777,02	0,10
. Autres	2 296,94		2 296,94	0,08	32 750,00	1,20
46700000000 libellé 467000 à créer	961,94		961,94	0,03		
46750100000 Projet Saint Ouen					31 750,00	1,16
46750800000 Projet Meaux					1 000,00	0,04
46751100000 Projet ISSY LES MOULINEAUX	1 335,00		1 335,00	0,05		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	982 020,31		982 020,31	33,71	973 410,62	35,68
51210000000 Crédit Agricole IdF	896 083,83		896 083,83	30,76	972 696,36	35,65
51230000000 CA Brie	85 924,22		85 924,22	2,95	702,00	0,03
53110000000 Caisse	12,26		12,26	0,00	12,26	0,00
Charges constatées d'avance	32 640,55		32 640,55	1,12	30 824,24	1,13
48600000000 Charges constatées d'avance	32 640,55		32 640,55	1,12	30 824,24	1,13
TOTAL (II)	1 082 610,04		1 082 610,04	37,16	1 172 456,44	42,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 972 317,36	59 179,78	2 913 137,58	100,00	2 728 208,77	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 190 000,00)	190 000,00	6,52	190 000,00	6,96
10130000000 Capital social appelé, versé	190 000,00	6,52	190 000,00	6,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	25 000,00	0,86	25 000,00	0,92
10611000000 Réserve légale	25 000,00	0,86	25 000,00	0,92
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 236 428,57	76,77	1 959 338,59	71,82
11000000000 Report à nouveau (SC)	2 236 428,57	76,77	1 959 338,59	71,82
Résultat de l'exercice	225 530,54	7,74	277 089,98	10,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 676 959,11	91,89	2 451 428,57	89,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	66 978,40	2,30	508,87	0,02
17110100000 SCI Clavel Magnan - Dettes ratt.	567,87	0,02	508,87	0,02
17195000000 Dettes St Ouen Michelet	66 410,53	2,28		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 168,63	1,79	72 623,37	2,66
40100000000 Fournisseurs et Comptes rattachés	46 808,68	1,61	54 380,70	1,99
40810000000 Frs factures non parvenues	5 359,95	0,18	18 242,67	0,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	27 023,82	0,93	48 135,45	1,76
42520000000 Personnel notes de frais	109,37	0,00	1 120,72	0,04
42820000000 Dettes prov/congés payés	7 786,00	0,27	6 990,00	0,26
42860000000 Personnel ch à payer	19 128,45	0,66	40 024,73	1,47
. Organismes sociaux	31 939,17	1,10	38 699,19	1,42
43100000000 Cotis. sécurité sociale	6 003,78	0,21	5 376,21	0,20
43731000000 Cotis. caisse retr. Réunica	7 297,34	0,25	6 401,69	0,23
43734000000 Novalis - Mutuelle	1 930,77	0,07	1 600,01	0,06
43735000000 AXA - Prévoyance	3 926,37	0,13	3 177,25	0,12
43820000000 Charges sociales sur congés à payer	2 967,00	0,10	2 544,00	0,09

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)
43860000000 Org. soc. charges à payer	9 813,91	19 600,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	38 338,00	73 567,00
44400000000 Etat impôts sur les bénéfices	38 338,00	73 567,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 370,19	20 638,22
44551000000 T.V.A. à décaisser	2 766,00	
44571000000 TVA collectée	3 495,80	11 399,12
44587000000 T.V.A./factures à établir	6 108,39	9 239,10
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 854,26	3 698,79
44210000000 Prélèvement à la source	2 582,18	2 229,79
44860000000 Etat charges à payer	3 272,08	1 469,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		100,00
46751100000 Projet ISSY LES MOULINEAUX		100,00
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	1 506,00	18 809,31
48700000000 Produits constatés d'avance	1 506,00	18 809,31
TOTAL(IV)	236 178,47	276 780,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 913 137,58	2 728 208,77

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	552 521,16		552 521,16	100,00	525 091,50	100,00	27 430	5,22	
70600000000 Honoraires de liquidation					30 000,00	5,71	-30 000	-100,00	
70601000000 Honoraires de gestion	552 521,16		552 521,16	100,00	495 091,50	94,29	57 430	11,60	
Chiffres d'Affaires Nets	552 521,16		552 521,16	100,00	525 091,50	100,00	27 430	5,22	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 548,36	1,91	6 840,00	1,30	3 708	54,21
79100000000 Transferts charges d'exploit.			10 548,36	1,91	6 840,00	1,30	3 708	54,21
Autres produits			93 558,73	16,93	163 352,56	31,11	-69 794	-42,72
75200000000 Sous-locations & Domiciliations			76 036,57	13,76	74 158,51	14,12	1 878	2,53
75800000000 Pds divers de gest. courante			10,95	0,00	2,49	0,00	8	400,00
75801100000 Refact. Frais aux SCI			17 511,21	3,17	89 191,56	16,99	-71 680	-80,36
Total des produits d'exploitation (I)			656 628,25	118,84	695 284,06	132,41	-38 656	-5,55
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			188 687,72	34,15	179 079,48	34,10	9 608	5,37
60620000000 Consommations Electricité			1 130,11	0,20	891,46	0,17	239	26,82
60620100000 Carburant			1 265,60	0,23	791,62	0,15	474	59,92
60630000000 Fourn. d'entr. petit équip.			2 224,27	0,40	2 336,34	0,44	-112	-4,78
60640000000 Fournitures administratives			4 736,04	0,86	4 115,66	0,78	621	15,09
61320000000 Locations immobilières			82 031,01	14,85	78 248,51	14,90	3 783	4,63
61350000000 Locations mobilières			3 415,83	0,62	2 922,24	0,56	493	16,87
61400000000 Charges loc. & de co-prop.			15 341,33	2,78	14 583,55	2,78	758	5,20
61550000000 Entr. répar. biens mobiliers			1 471,65	0,27	4 638,72	0,88	-3 167	-68,27
61560000000 Maintenance			3 086,32	0,56	2 868,02	0,55	218	7,60
61600000000 Assurance Responsab. Civile Prof.			10 710,61	1,94	5 779,37	1,10	4 931	85,33
61610000000 Assurances multirisques			1 225,20	0,22	1 599,21	0,30	-374	-23,38
61620000000 Assurance véhicule			634,37	0,11	655,57	0,12	-21	-3,20
61810000000 Documentation générale & technique			319,35	0,06	284,67	0,05	35	12,32
62260000000 Honoraires			3 660,00	0,66	3 601,67	0,69	59	1,64
62265000000 Honoraires comptables			28 847,00	5,22	31 054,00	5,91	-2 207	-7,10
62270000000 Frais d'actes & contentieux			590,18	0,11	114,72	0,02	476	417,54
62340000000 Cadeaux à la clientèle			3 951,70	0,72	1 427,14	0,27	2 524	176,97
62380000000 Divers (pourboires dons...)					300,00	0,06	-300	-100,00
62480000000 Transports divers - coursiers			515,37	0,09	377,90	0,07	138	36,60
62510000000 Voyages & déplacements			800,63	0,14	873,97	0,17	-73	-8,35
62570000000 Réceptions			11 101,64	2,01	10 232,78	1,95	869	8,49
62600000000 Téléphone Bureaux			3 597,51	0,65	3 375,76	0,64	222	6,58
62610000000 Téléphone portable			408,23	0,07	581,22	0,11	-173	-29,77
62640000000 Frais postaux			5 635,00	1,02	5 423,46	1,03	212	3,91
62780000000 Autres frais & commissions			1 663,77	0,30	1 063,36	0,20	600	56,44
62810000000 Concours divers (cotisations)			325,00	0,06	317,56	0,06	8	2,52
62840000000 Frais recrutement					621,00	0,12	-621	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			5 143,83	0,93	5 565,63	1,06	-422	-7,57
63330000000 Particip. employ. form. prof.			1 521,83	0,28	1 161,46	0,22	360	31,01
63350000000 Taxe d'apprentissage			229,00	0,04	1 208,17	0,23	-979	-81,03
63511000000 CFE			3 123,00	0,57	2 963,00	0,56	160	5,40

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
63514000000 TVTS	270,00	233,00	37	15,88
Salaires et traitements	223 578,69	207 109,89	16 469	7,95
64110000000 Salaires appointements comm.	225 570,01	139 732,26	85 838	61,43
64120000000 Congés payés	796,00	2 934,93	-2 138	-72,86
64135000000 Primes	-20 896,28	50 236,30	-71 132	-141,59
64140000000 Indemnités de transport	601,60	526,40	75	14,26
64160000000 Cotisation chômage Mandataire soc.	6 959,00	6 840,00	119	1,74
64170000000 Avantage en nature	10 548,36	6 840,00	3 708	54,21
Charges sociales	93 691,86	86 590,75	7 101	8,20
64510000000 Cotisations URSSAF	54 672,74	43 662,42	11 010	25,22
64520000000 Cotisations mutuelle	6 374,16	4 282,62	2 092	48,86
64531000000 Cotisat. caisse retraite Réunica	24 765,66	18 890,88	5 875	31,10
64535000000 Cot. caisses prévoyance	15 560,61	12 784,69	2 775	21,71
64599000000 CS Bonus et 13eme mois	-8 494,12	6 695,78	-15 189	-226,86
64599900000 Cotisations soc. s/ Congés Payés	423,00	1 054,61	-631	-59,86
64750000000 Médecine du travail pharmac.	389,81	393,75	-4	-1,01
64910000000 libellé 649100 à créer		-1 174,00	1 174	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 237,50	3 375,98	1 862	55,17
68110000000 Dotations aux amortissements/Immos Corporelles	5 237,50	3 375,98	1 862	55,17
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14 830,37	89 205,20	-74 375	-83,37
65800000000 Charges div. gestion courante	18,45	14,56	4	28,57
65801000000 Frais réglés pour le compte des SCI	14 811,92	89 190,64	-74 379	-83,38
Total des charges d'exploitation (II)	531 169,97	570 926,93	-39 757	-6,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	125 458,28	124 357,13	1 101	0,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations	269 750,00	242 486,10	27 264	11,24
76110000000 Produits financiers	269 750,00	242 486,10	27 264	11,24
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	269 750,00	242 486,10	27 264	11,24
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	52 907,95	12 254,27	40 653	331,75
66410000000 Pertes sur remontées résultat	52 907,95	12 254,27	40 653	331,75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	52 907,95	12 254,27	40 653	331,75
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	216 842,05	230 231,83	-13 389	-5,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	342 300,33	354 588,96	-12 288	-3,46

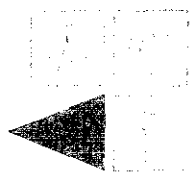
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 351,21	5 486,00	-135	-2,45
7720000000 Produits sur exercices antérie	5 351,21	5 486,00	-135	-2,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 351,21	5 486,00	-135	-2,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 035,00	56,98	979	N/S
6712000000 Pénalités, amendes fiscales	35,00	56,98	-21	-37,49
6720000000 Charges/exercices antérieurs	1 000,00		1 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		180,00	-180	-100,00
6756000000 libellé 675600 à créer		180,00	-180	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 035,00	236,98	799	338,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 316,21	5 249,02	-933	-17,76
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	121 086,00	82 748,00	38 338	46,33
6951000000 Impôt	121 086,00	82 748,00	38 338	46,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	931 729,46	943 256,16	-11 527	-1,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	706 198,92	666 166,18	40 032	6,01
RÉSULTAT NET	225 530,54	277 089,98	-51 559	-18,60
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE

CIRPA CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 190 000 Euros

Siège social : 38, avenue Hoche - 75008 Paris

R.C.S PARIS 445 292 980

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

Société de Commissariat aux
Comptes et d'Expertise Comptable
80, Bd Flandrin - 75116 Paris
Tél. : 01 47 27 75 75
Fax : 01 47 27 76 07
e-mail : cabinet.aci@laposte.net

Société anonyme au capital de 38 112 €
Siret 348 557 984 00021 - APE 741 C

cm

CIRPA CONSTRUCTION
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 juin 2020

Aux associés,

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 CIRPA CONSTRUCTION relatifs à l'exercice clos le 30 juin 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et des estimations significatives retenues.

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

57

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 Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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 votre 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.

Fait à Paris, le 30 novembre 2020

Pour ACI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Maurin', is written over a horizontal line.

C. MAURIN
Mandataire Social
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Paris.

Bilan et Resultat

CIRPA CONSTRUCTION

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 350	3 082	6 268	0,22		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	3 881	1 984	1 917	0,07	2 693	0,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	60 925	54 134	6 792	0,23	4 971	0,18
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 063		1 063	0,04	795	0,03
Créances rattachées à des participations	1 795 514		1 795 514	61,64	1 528 320	58,02
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 974		18 974	0,65	18 974	0,70
TOTAL (I)	1 889 707	59 180	1 830 528	62,64	1 555 752	57,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	57 625		57 625	1,98	123 391	4,52
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	31		31	0,00	69	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 996		7 996	0,27	12 011	0,44
. Autres	2 297		2 297	0,08	32 750	1,20
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	982 020		982 020	33,71	973 411	35,68
Charges constatées d'avance	32 641		32 641	1,12	30 824	1,13
TOTAL (II)	1 082 610		1 082 610	37,16	1 172 456	42,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 972 317	59 180	2 913 138	100,00	2 728 209	100,00

CIRPA CONSTRUCTION

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 190 000)	190 000	190 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,52	0,96
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,86	0,82
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 236 429	1 959 339
	76,77	71,82
Résultat de l'exercice	225 531	277 090
	7,74	10,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 676 959	2 451 429
	81,89	59,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	66 978	509
. Associés	2,30	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 169	72 623
Dettes fiscales et sociales	1,79	2,66
. Personnel	27 024	48 135
. Organismes sociaux	0,93	1,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 939	38 699
. Etat, impôts sur le chiffre d'affaires	1,10	1,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 338	73 567
. Etat, obligations cautionnées	1,32	2,70
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 370	20 638
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,42	0,76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 854	3 699
Autres dettes	0,20	0,14
Instrument financiers à terme		100
Produits constatés d'avance		0,00
	1 506	18 809
	0,05	0,69
TOTAL (IV)	236 178	276 780
	8,11	10,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 913 138	2 728 209
	100,00	100,00

CIRPA CONSTRUCTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	552 521		552 521	100,00	525 092	100,00	27 429	5,22		
Chiffres d'Affaires Nets	552 521		552 521	100,00	525 092	100,00	27 429	5,22		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 548	1,91	6 840	1,30	3 708	54,21		
Autres produits			93 559	16,93	163 353	31,11	-69 794	-42,72		
Total des produits d'exploitation (I)			656 628	118,84	695 284	132,41	-38 656	-5,55		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (merchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			188 688	34,15	179 079	34,10	9 609	5,37		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 144	0,93	5 566	1,06	-422	-7,57		
Salaires et traitements			223 579	40,47	207 110	38,44	16 469	7,95		
Charges sociales			93 692	16,98	86 591	16,49	7 101	8,20		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 238	0,95	3 376	0,64	1 862	55,15		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			14 830	2,68	89 205	16,99	-74 375	-83,37		
Total des charges d'exploitation (II)			531 170	96,14	570 927	108,73	-39 757	-6,95		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			125 458	22,71	124 357	23,68	1 101	0,89		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			269 750	48,82	242 486	46,18	27 264	11,24		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			269 750	48,82	242 486	46,18	27 264	11,24		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			52 908	9,58	12 254	2,33	40 654	331,76		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			52 908	9,58	12 254	2,33	40 654	331,76		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			216 842	39,25	230 232	43,95	-13 390	-5,91		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			342 300	61,95	354 589	67,53	-12 289	-3,48		

CIRPA CONSTRUCTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 351	0,97	5 486	1,04	-135	-2,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 351	0,97	5 486	1,04	-135	-2,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 035	0,19	57	0,01	978	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			180	0,03	-180	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 035	0,19	237	0,05	798	338,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 316	0,78	5 249	1,06	-933	-17,76
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	121 086	21,92	82 748	15,78	38 338	46,33
Total des Produits (I+III+V+VII)	931 729	160,63	943 256	179,64	-11 527	-1,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	706 199	127,81	666 166	126,87	40 033	6,01
RÉSULTAT NET	225 531	40,82	277 090	52,77	-51 559	-18,60
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 2 913 137,58 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 225 530,54 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 820		7 530
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	3 881		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	17 066		
Matériel de transport	16 844		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	21 995		5 020
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	59 786		5 020
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 529 115		1 169 430
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	18 974		
TOTAL	1 548 088		1 169 430
TOTAL GENERAL	1 609 695		1 181 980

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 350	9 350
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			3 881	3 881
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			17 066	17 066
Matériel de transport			16 844	16 844
Matériel de bureau, informatique, mobilier			27 015	27 015
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			64 806	64 806
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		901 967	1 796 577	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 974	
TOTAL		901 967	1 815 551	
TOTAL GENERAL		901 967	1 889 707	74 156

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 820	1 262		3 082
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	1 188	776		1 964
Installations techniques, matériel et outillages industriels	17 066			17 066
Installations générales, agencements divers	16 844			16 844
Matériel de transport	17 024	3 199		20 223
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	52 122	3 976		56 098
TOTAL GENERAL	53 942	5 238		59 180

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 262				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	776				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 199				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 976				
TOTAL GENERAL	5 238				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 795 514		1 795 514
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 974		18 974
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	57 625	57 625	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	7 996	7 996	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 328	2 328	
Charges constatées d'avance	32 641	32 641	
TOTAL GENERAL	1 915 078	100 590	1 814 488
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	66 978	66 978		
Fournisseurs et comptes rattachés	52 169	52 169		
Personnel et comptes rattachés	27 024	27 024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 939	31 939		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	38 338	38 338		
- T.V.A	12 370	12 370		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 854	5 854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 506	1 506		
TOTAL GENERAL	236 178	236 178		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	37 658
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	37 658

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 789
Dettes fiscales et sociales	42 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	55 757

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	32 641	1 506
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	32 641	1 506

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	760	250
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	760	250

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	552 521
TOTAL	552 521

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	552 521
TOTAL	552 521

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3.570
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	3.570

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	3	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Les hypothèses actuelles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation à la clôture de l'exercice : 0,80 %
- Rendement attendu des actifs du régime : 1,5 %
- Age conventionnel de départ à la retraite : 65 ans
- Droits acquis calculé conformément à la Convention Collective Promotion-Construction.

Les engagements de retraite prévus par la convention collective ne font pas l'objet de provisions ainsi que le permet la réglementation comptable.

Au 30 juin 2020, la valeur probable des indemnités à verser est de 69.680 EUR.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	552 521	525 092	458 848	498 307	324 617
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	351 855	363 214	104 567	204 286	201 640
c) Impôt sur les bénéfices	121 086	82 748	3 599	32 967	105 361
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	230 769	280 466	100 968	171 319	96 279
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	225 531	277 090	100 570	167 547	89 059
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	223 579	207 110	174 398	175 727	187 049
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	93 692	86 591	74 217	73 640	76 372

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 16 BRETAGNE	300	19.971	33,33	100	100			34.387	13.798	0
SCI 20 CHAPTAL	200	15.289	32,50	65	65			0	16.435	9.750
SCI CLAVEL MAGNAN	1 000	0	15,00	150	150			0	(396)	0
SCI DE L'ABREUVOIR	200	0	25,00	50	50			0	21.393	0
SCI 19 BATELIERS	200	-111 380	40,00	80	80			0	(33.229)	0
SCI 107 VILLAGE	200	(445.766)	25,00	50	50			10.872.561	1.637.295	260.000
SCI 33 VOLTAIRE & DANTO	300	0	33,33	100	100			N/A	N/A	N/A
SCI 39 VOLTAIRE & DANTO	300	0	33,33	100	100			N/A	N/A	N/A
SCI SAINT OUEN MICHELET	1.000	0	15,00	150	150			0	(352.327)	0
SCI SAINT OUEN ROSIERS	200	0	34,00	68	68			N/A	N/A	N/A
SCI ALTANA-14 CHANCE MILLY	200	0	25,00	50	50			N/A	N/A	N/A
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										