

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02442

Numéro SIREN : 820 962 751

Nom ou dénomination : SEETY

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/020804

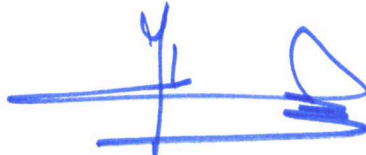


SAS SEETY

20 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE ST AGNE

Comptes annuels

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

Certifié conforme


Partner

Expertise comptable - Conseil aux entreprises et aux associations -
Commissariat aux comptes
25 bis avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
contact@partner31.fr - www.partner31.fr

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS SEETY** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 357 655 euros

Chiffre d'affaires : 581 917 euros

Résultat net comptable : 77 918 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à TOULOUSE

Le 25/03/2021

Loïc ROCHE

Expert-Comptable



Etats financiers au 31/12/2020

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	74 374	7 225	67 149	1 213
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 329		9 329	9 329
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
	TOTAL (II)	85 703	7 225	78 478	12 542
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	240 927		240 927	277 218
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	170 542		170 542	
	Autres créances	706 471		706 471	437 311
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
COMPTES DE REGULARISATION	DISPONIBILITES	143 902		143 902	77 570
	Charges constatées d'avance	5 524		5 524	3 925
	TOTAL (III)	1 267 365		1 267 365	796 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	11 811		11 811	
	Primes de remboursement des obligations (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 364 880	7 225	1 357 655	808 567
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 000	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	598 560	337 411
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	77 918	261 148
	Acomptes sur dividendes		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		687 478	609 560
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	307 786	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	254 941	69 356
	Emprunts et dettes financières divers	8 013	19 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 470	71 177
	Dettes fiscales et sociales	45 966	27 732
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		10 764
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		670 177	199 008
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 357 655	808 567
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		77 918,41	261 148,31
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	121 097	199 008
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	190 144	69 356

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	372 553	64,02	244 216	69,51
	Production vendue (Services et Travaux)	209 364	35,98	107 140	30,49
	Montant net du chiffre d'affaires	581 917	100,00	351 356	100,00
	Production stockée	(36 291)	-6,24	263 852	75,10
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	21 776	3,74		
	Autres produits	119	0,02	77	0,02
Total des produits d'exploitation		567 520	97,53	615 285	175,12
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	227 377	39,07	355 039	101,05
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	109 052	18,74	136 725	38,91
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 300	1,60	2 811	0,80
	Salaires et traitements	102 741	17,66	102 695	29,23
	Charges sociales du personnel	45 828	7,88	43 935	12,50
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 105	2,77	487	0,14
	Autres charges	529	0,09	393	0,11
Total des charges d'exploitation		510 931	87,80	642 085	182,74
RESULTAT D'EXPLOITATION		56 589	9,72	(26 800)	-7,63
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	50 540	8,69	292 905	83,36
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 636	0,97	2 962	0,84
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		56 176	9,65	295 867	84,21
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	24 740	4,25	7 441	2,12
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		24 740	4,25	7 441	2,12
RESULTAT FINANCIER		31 436	5,40	288 426	82,09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		88 025	15,13	261 626	74,46
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles		20			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(20)			
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 087	1,73	478	0,14
TOTAL DES PRODUITS		623 696	107,18	911 152	259,32
TOTAL DES CHARGES		545 778	93,79	650 004	185,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		77 918	13,39	261 148	74,33

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 357 655** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **623 696** euros et un total **charges** de **545 778** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **77 918** euros.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Malgré l'épidémie de la Covid-19 et les différentes mesures prises depuis le début de la crise sanitaire, l'activité de la société a été faiblement impactée en 2020.

Nous vous présentons ci-après les principaux impacts sur les comptes selon une « approche d'ensemble » :

Compte de Résultat :

- La société a eu recours à l'activité partielle pour un montant de 9 786 euros, venant en déduction des charges de personnel.
- Conformément aux recommandations de l'ANC en date du 8 janvier 2021, les conséquences du COVID sur l'activité n'ont pas été retraitées en résultat exceptionnel dans les comptes de la société.

Bilan :

- Les immobilisations n'ont pas fait l'objet de report d'amortissement pour la période de diminution d'activité

La société a continué la commercialisation et la vente de ses programmes au cours de l'exercice. Les deux programmes en cours à la clôture de l'exercice précédent se sont terminés en 2020. Un nouveau programme a débuté dont les ventes seront actées sur l'exercice suivant. Les frais associés ont été comptabilisés en stocks à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

A la date d'arrêté des comptes, la société a repris ses activités normalement cependant pour palier d'éventuels problèmes de trésorerie liés au décalage de ventes 2020 et au lancement de nouvelles opérations, elle a sollicité un Prêt Garanti par L'Etat (PGE) à hauteur de 85 000 euros en janvier 2021.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements ANC 2014-03 et ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour

Règles et Méthodes Comptables

lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances 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.

Emprunt obligataire

La société a souscrit un emprunt obligataire au cours de l'exercice pour une valeur de principal de 283 800 € remboursable sous un délai de 24 mois, au taux de 9%.

Les intérêts capitalisés (coupons zéro) sont remboursables à date d'échéance et ont fait l'objet d'une provision à la clôture de l'exercice.

Les frais d'émissions d'emprunt obligataire sont amortis sur la durée d'origine de l'emprunts, soit deux ans.

INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE LOTISSEMENT REALISEES PAR LA SOCIETE

Composition et mode de reconnaissance du chiffre d'affaires

Conformément à l'article 1605 du Code Civil et de l'article 38 - 2bis du CGI, les produits résultant de la cession de terrains lotis doivent être rattachés aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré, ie. à la date de remise des titres de propriété à l'acquéreur.

En conséquence, le chiffre d'affaires de l'exercice est composé des ventes réalisées au cours de l'exercice matérialisées par la signature de l'acte authentique de cession de propriété.

Règles et Méthodes Comptables

Le chiffre d'affaires peut également faire état de cessions de biens ou travaux, aussi appelées dations en paiement et obligations de faire, telles que stipulées dans l'acte d'acquisition des terrains à viabiliser.

De même, il pourra éventuellement reprendre la cession d'infrastructures publiques telles que stipulées dans l'autorisation de lotir.

Financement des opérations

Opération en cours à la clôture :

L'opération a été financée par apport en fonds propres et par le recours à un prêt de 470 000 € auprès de l'établissement de crédit Banque Populaire Occitane.

Le prêt a été accordé sur une durée de 24 mois, remboursable au plus tard le 31 octobre 2022.

Les intérêts sont calculés au taux de l'Euribor 3 mois Moyenne mensuel +2,50 % l'an.
La commission d'engagement est de 1% l'an.

Immobilisations

		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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			68 628			68 628
	Matériel de transport			3 777			5 746
	Matériel de bureau, mobilier	1 969					
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 969		72 405			74 374
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 329					9 329
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 000					2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 329					11 329
TOTAL		13 298		72 405			85 703

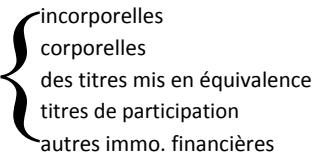
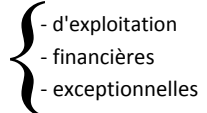
Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		5 705		5 705
	Matériel de bureau, mobilier	757	763		1 520
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		757	6 469		7 225
TOTAL		757	6 469		7 225

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

		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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises 					
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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CRÉANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 000	2 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	170 542	170 542	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 240	14 240	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 055	2 055	
	Groupe et associés (2)	597 850	597 850	
	Débiteurs divers	92 326	92 326	
	Charges constatées d'avances	5 524	5 524	
	TOTAL DES CREANCES	884 537	884 537	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(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)	307 786	1 033	306 753	
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	190 144		190 144	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	64 797	12 614	51 058	1 125
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 470	53 470		
	Personnel et comptes rattachés	1 600	1 600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 876	8 876		
	Impôts sur les bénéfices	591	591		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 236	29 236		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 663	5 663		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 013	8 013		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	670 177	121 097	547 955	1 125
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	283 800			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 646			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	47			

Stocks et En-cours

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	240 927	277 218		36 292
TOTAL III	240 927	277 218		36 292
Production stockée (Total II + Total III)				36 292

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général concernant l'évaluation des actifs à leur entrée dans le patrimoine (article 213-1), les stocks ont été comptabilisés pour leur prix d'achat HT éventuellement majorés des frais de transport et autres coûts directement attribuables.

En l'espèce, les stocks sont en particulier composés du prix d'acquisition des terrains à viabiliser, majorés des frais d'acquisition et droits d'enregistrement associés, ainsi que des travaux, taxes, frais et honoraires relatifs aux opérations de viabilisation.

La société a opté pour l'intégration des frais et intérêts liés au financement par emprunt de l'opération dans le coût de production du lotissement (article R.123-182 alinéa 2 du Code de Commerce et article 213-9-1 du PCG).

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 524
Charges constatées d'avance - Charges externes		5 524	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 524

Charges à payer

31/12/2020

Total des Charges à payer		36 358
Autres emprunts obligataires		23 986
AUTRES EMP. OBLIG. / INTERETS COURUS NON ECHUS	23 986	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		73
EMPRUNTS / INTERETS COURUS NON ECHUS	42	
EMPRUNTS / ASSURANCES COURUES NON ECHUES	31	
Emprunts et dettes financières divers		47
ASSOCIES - C/C INT. A VERSER	47	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 699
FOURNISSEURS FNP	4 699	
Dettes fiscales et sociales		7 553
SALAIRES - PROVISION CP	1 600	
CHARGES SOCIALES S/ PROVISION CP	670	
ETAT - CHARGES A PAYER	5 283	

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
GARANTIE GFA (BPO)			249 600
PRIVILEGES DE PRETEURS DE DENIERS (BPO)		220 000	
HYPOTHEQUE COMPLEMENTAIRE (BPO)		250 000	
ASSOCIES - CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT OBLIGATAIRE			352 029
		470 000	601 629
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		470 000	601 629
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	SAS SEETY							
	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 600	2 400	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 600	2 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 600	2 400	100,00	100,00				

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

Capital social

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	1,0000	10 000,00

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
LES BALCONS DE RIBOSI			100,00	
DOMAINE DE BOUCONNE			100,00	
DOMAINE DE MONPLAISIR			99,50	
2. Participations (10 à 50 %)				
DOMAINE DE RIBOSI			33,40	
PARC BOURBON			50,00	
A.S AMENAGEMENT			50,00	
L'AOUNOU			50,00	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

SEETY
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €
20 avenue de l'Europe – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
RCS TOULOUSE 820 962 751

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2021**

RESOLUTION N°2

Affectation du résultat

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance,

- Du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

Approuve la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice 77 918 €.

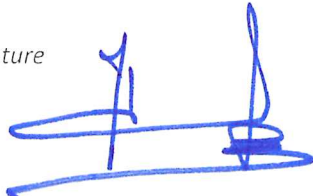
Décide, d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

Affectation :

Au compte « Autres réserves » : 77 918 €

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué précédemment.

Certifié conforme par le Président
Monsieur Jean-Baptiste CRAMPES

Signature 



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

SAS SEETY

20 Avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31/12/20





Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SAS SEETY

20 Avenue de l'Europe

31 520 RAMONVILLE SAINT AGNE

Exercice clos le 31 Décembre 2020





Aux associés de la société SEETY,

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 SEETY 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 1^{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 connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les notes « stocks et en-cours » et « informations relatives aux opérations de lotissement réalisées par la société » de l'annexe comptable exposent les règles et méthodes comptables relatives aux stocks et en-cours et à la reconnaissance du chiffre d'affaires.



Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes suivis par la société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse,

Le 14 Juin 2021

SC Philippe CONTE – Frantz MIRAL

Représentée par Frantz MIRAL



Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

		31/12/2020		31/12/2019	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	74 374	7 225	67 149	1 213
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
COMPTES DE REGULARISATION	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 329		9 329	9 329
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
	TOTAL (II)	85 703	7 225	78 478	12 542
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	240 927		240 927	277 218
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	170 542		170 542	
	Autres créances	706 471		706 471	437 311
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	143 902		143 902	77 570
	Charges constatées d'avance	5 524		5 524	3 925
	TOTAL (III)	1 267 365		1 267 365	796 026
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	11 811		11 811	
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 364 880	7 225	1 357 655	808 567
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 000	
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	598 560	337 411
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	77 918	261 148
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	687 478	609 560
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	307 786	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	254 941	69 356
	Emprunts et dettes financières divers	8 013	19 979
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 470	71 177
	Dettes fiscales et sociales	45 966	27 732
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		10 764	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	670 177	199 008
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 357 655	808 567
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	77 918,41	261 148,31
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	121 097	199 008
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	190 144	69 356

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	372 553	64,02	244 216	69,51
	Production vendue (Services et Travaux)	209 364	35,98	107 140	30,49
	Montant net du chiffre d'affaires	581 917	100,00	351 356	100,00
	Production stockée	(36 291)	-6,24	263 852	75,10
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	21 776	3,74		
	Autres produits	119	0,02	77	0,02
	Total des produits d'exploitation	567 520	97,53	615 285	175,12
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	227 377	39,07	355 039	101,05
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	109 052	18,74	136 725	38,91
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 300	1,60	2 811	0,80
	Salaires et traitements	102 741	17,66	102 695	29,23
	Charges sociales du personnel	45 828	7,88	43 935	12,50
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 105	2,77	487	0,14
	Autres charges	529	0,09	393	0,11
	Total des charges d'exploitation	510 931	87,80	642 085	182,74
	RESULTAT D'EXPLOITATION	56 589	9,72	(26 800)	-7,63
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	50 540	8,69	292 905	83,36
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 636	0,97	2 962	0,84
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	56 176	9,65	295 867	84,21
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	24 740	4,25	7 441	2,12
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	24 740	4,25	7 441	2,12
	RESULTAT FINANCIER	31 436	5,40	288 426	82,09
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	88 025	15,13	261 626	74,46
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	20			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(20)			
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 087	1,73	478	0,14
	TOTAL DES PRODUITS	623 696	107,18	911 152	259,32
	TOTAL DES CHARGES	545 778	93,79	650 004	185,00
	RESULTAT DE L'EXERCICE	77 918	13,39	261 148	74,33

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 357 655 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **623 696 euros** et un total **charges** de **545 778 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **77 918 euros**.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Malgré l'épidémie de la Covid-19 et les différentes mesures prises depuis le début de la crise sanitaire, l'activité de la société a été faiblement impactée en 2020.

Nous vous présentons ci-après les principaux impacts sur les comptes selon une « approche d'ensemble » :

Compte de Résultat :

- La société a eu recours à l'activité partielle pour un montant de 9 786 euros, venant en déduction des charges de personnel.
- Conformément aux recommandations de l'ANC en date du 8 janvier 2021, les conséquences du COVID sur l'activité n'ont pas été retraitées en résultat exceptionnel dans les comptes de la société.

Bilan :

- Les immobilisations n'ont pas fait l'objet de report d'amortissement pour la période de diminution d'activité

La société a continué la commercialisation et la vente des ses programmes au cours de l'exercice. Les deux programmes en cours à la clôture de l'exercice précédent se sont terminés en 2020. Un nouveau programme a débuté dont les ventes seront actées sur l'exercice suivant. Les frais associés ont été comptabilisés en stocks à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

A la date d'arrêté des comptes, la société a repris ses activités normalement cependant pour palier d'éventuels problèmes de trésorerie liés au décalage de ventes 2020 et au lancement de nouvelles opérations, elle a sollicité un Prêt Garanti par L'Etat (PGE) à hauteur de 85 000 euros en janvier 2021.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements ANC 2014-03 et ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

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.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour

Règles et Méthodes Comptables

lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances 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.

Emprunt obligataire

La société a souscrit un emprunt obligataire au cours de l'exercice pour une valeur de principal de 283 800 € remboursable sous un délai de 24 mois, au taux de 9%.

Les intérêts capitalisés (coupons zéro) sont remboursables à date d'échéance et ont fait l'objet d'une provision à la clôture de l'exercice.

Les frais d'émissions d'emprunt obligataire sont amortis sur la durée d'origine de l'emprunts, soit deux ans.

INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE LOTISSEMENT REALISEES PAR LA SOCIETE

Composition et mode de reconnaissance du chiffre d'affaires

Conformément à l'article 1605 du Code Civil et de l'article 38 - 2bis du CGI, les produits résultant de la cession de terrains lotis doivent être rattachés aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré, ie. à la date de remise des titres de propriété à l'acquéreur.

En conséquence, le chiffre d'affaires de l'exercice est composé des ventes réalisées au cours de l'exercice matérialisées par la signature de l'acte authentique de cession de propriété.

Règles et Méthodes Comptables

Le chiffre d'affaires peut également faire état de cessions de biens ou travaux, aussi appelées dations en paiement et obligations de faire, telles que stipulées dans l'acte d'acquisition des terrains à viabiliser.

De même, il pourra éventuellement reprendre la cession d'infrastructures publiques telles que stipulées dans l'autorisation de lotir.

Financement des opérations

Opération en cours à la clôture :

L'opération a été financée par apport en fonds propres et par le recours à un prêt de 470 000 € auprès de l'établissement de crédit Banque Populaire Occitane.

Le prêt a été accordé sur une durée de 24 mois, remboursable au plus tard le 31 octobre 2022.

Les intérêts sont calculés au taux de l'Euribor 3 mois Moyenne mensuel +2,50 % l'an.
La commission d'engagement est de 1% l'an.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2020
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport			68 628		68 628
	Matériel de bureau, mobilier	1 969		3 777		5 746
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 969		72 405		74 374
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	9 329				9 329
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 000				2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 329				11 329
TOTAL		13 298		72 405		85 703

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport		5 705		5 705
Matériel de bureau, mobilier	757	763		1 520
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	757	6 469		7 225
TOTAL	757	6 469		7 225

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	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	
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

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES				
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 REGLEMENTEES				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises				
{ - d'exploitation				
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

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

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	2 000	2 000	
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients		
	170 542	170 542	
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée		
	14 240	14 240	
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	2 055	2 055	
	Groupe et associés (2)		
	597 850	597 850	
	Débiteurs divers		
	92 326	92 326	
	Charges constatées d'avances		
	5 524	5 524	
TOTAL DES CREANCES		884 537	884 537

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(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)			
	307 786	1 033	306 753	
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	190 144		190 144	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	64 797	12 614	51 058	1 125
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	53 470	53 470		
	Personnel et comptes rattachés			
	1 600	1 600		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	8 876	8 876		
	Impôts sur les bénéfices			
	591	591		
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	29 236	29 236		
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	5 663	5 663		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	8 013	8 013		
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		670 177	121 097	547 955

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 283 800

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 4 646

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 47

Stocks et En-cours

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
	TOTAL I			
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
	TOTAL II			
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	240 927	277 218		36 292
	TOTAL III	240 927	277 218	36 292
Production stockée (Total II + Total III)				36 292

Conformément aux dispositions du Plan Comptable Général concernant l'évaluation des actifs à leur entrée dans le patrimoine (article 213-1), les stocks ont été comptabilisés pour leur prix d'achat HT éventuellement majorés des frais de transport et autres coûts directement attribuables.

En l'espèce, les stocks sont en particulier composés du prix d'acquisition des terrains à viabiliser, majorés des frais d'acquisition et droits d'enregistrement associés, ainsi que des travaux, taxes, frais et honoraires relatifs aux opérations de viabilisation.

La société a opté pour l'intégration des frais et intérêts liés au financement par emprunt de l'opération dans le coût de production du lotissement (article R.123-182 alinéa 2 du Code de Commerce et article 213-9-1 du PCG).

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 524
Charges constatées d'avance - Charges externes		5 524	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		5 524

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		36 358
Autres emprunts obligataires		23 986
AUTRES EMP. OBLIG. / INTERETS COURUS NON ECHUS	23 986	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		73
EMPRUNTS / INTERETS COURUS NON ECHUS	42	
EMPRUNTS / ASSURANCES COURUES NON ECHUES	31	
Emprunts et dettes financières divers		47
ASSOCIES - C/C INT. A VERSER	47	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 699
FOURNISSEURS FNP	4 699	
Dettes fiscales et sociales		7 553
SALAIRES - PROVISION CP	1 600	
CHARGES SOCIALES S/ PROVISION CP	670	
ETAT - CHARGES A PAYER	5 283	

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
GARANTIE GFA (BPO)			249 600
PRIVILEGES DE PRETEURS DE DENIERS (BPO)		220 000	
HYPOTHEQUE COMPLEMENTAIRE (BPO)		250 000	
ASSOCIES - CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT OBLIGATAIRE			352 029
		470 000	601 629
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		470 000	601 629
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

SAS SEETY

	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 600	2 400	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 600	2 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 600	2 400	100,00	100,00				

Effectif moyen

31/12/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures	2
Professions intermédiaires	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	2

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00

Filiales et participations

31/12/2020 Capitaux propres Quote-part détenue en pourcentage Résultat du dernier exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

LES BALCONS DE RIBOSI	1 118	100,00	118
DOMAINE DE BOUCONNE	9 829	100,00	5 499
DOMAINE DE MONPLAISIR	(5 327)	99,50	(6 327)

2. Participations (10 à 50 %)

DOMAINE DE RIBOSI	3 488	33,40	2 388
PARC BOURBON	81 307	50,00	80 305
A.S AMENAGEMENT	124 736	50,00	114 736
L'AOUNOU	37 158	50,00	36 158

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères