

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01922

Numéro SIREN : 499 752 293

Nom ou dénomination : HC

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2022 sous le numéro de dépôt 429

HC

Société par actions simplifiée au capital de 31.037.000 euros
Siège social : 47 Quai du Verdanson – 34000 Montpellier
499 752 293 RCS MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

Certifiés conformes à l'original par le Président

Certifiés conformes à l'original par le Président

M. Alain de CLAUSEL
Président de la Société



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2021			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	1 207 202		1 207 202	1 207 202
	Constructions	9 495 359	2 876 272	6 619 087	7 223 157
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	70 086	19 878	50 208	34 652
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 510 380		2 510 380	28 193 869
	Créances rattachées à des participations	1		1	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				1 000
	TOTAL (II)	13 283 028	2 896 151	10 386 877	36 659 881
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				716 709
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	151 207	6 866	144 341	32 334
	Autres créances	1 570 211	9 908	1 560 303	1 659 728
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	71 227 883		71 227 883	23 132 946
	DISPONIBILITES	5 122 457		5 122 457	887 967
	Charges constatées d'avance	1 105		1 105	2 418
	TOTAL (III)	78 072 863	16 774	78 056 089	26 432 102
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	91 355 891	2 912 924	88 442 967	63 091 983

(1) dont droit au bail

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

1

1 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	31 037 000	31 037 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 103 700	3 103 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 910 357	10 319 594
	Report à nouveau	5 000 000	
	Résultat de l'exercice	26 680 642	11 590 763
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	81 731 700	56 051 058
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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 198 647	5 200 535
	Emprunts et dettes financières divers	994 172	742 775
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 994	359 483
	Dettes fiscales et sociales	1 336 587	594 479
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	129 867	143 655
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 711 267	7 040 925
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	88 442 967	63 091 983
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 680 642,28	11 590 763,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 950 228	4 654 835
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

		France	Exportation	18 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	714 300		714 300	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 633 884		1 633 884	1 254 873
	Montant net du chiffre d'affaires	2 348 184		2 348 184	1 254 873
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 896	3 446
	Autres produits			79	4
	Total des produits d'exploitation (1)			2 383 159	1 258 324
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			716 709	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			899 830	1 067 859
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 879	10 465
	Salaires et traitements			154 421	153 983
	Charges sociales du personnel			62 482	62 544
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			614 490	392 178
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			13 662	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			708	1
	Total des charges d'exploitation (2)			2 497 180	1 687 030
RESULTAT D'EXPLOITATION				(114 021)	(428 706)

Compte de Résultat 2/2

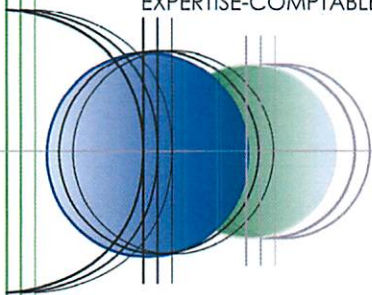
Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(114 021)	(428 706)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	102 103	41 433
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		2 860
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		100 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		70 649
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 220 787	
Total des produits financiers		1 322 890	214 941
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	150 596	205 977
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		150 596	205 977
RESULTAT FINANCIER		1 172 294	8 965
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 058 272	(419 741)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	53 425 000	22 371 079
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	53 425 000	22 371 079
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	165	
	Sur opérations en capital	25 683 490	9 796 034
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	25 683 655	9 796 034
RESULTAT EXCEPTIONNEL		27 741 345	12 575 045
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 118 975	564 541
TOTAL DES PRODUITS		57 131 048	23 844 344
TOTAL DES CHARGES		30 450 406	12 253 581
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 680 642	11 590 763

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



ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **88 442 967** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **57 131 048** euros et un total **charges** de **30 450 406** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 680 642** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **30/06/2021**.
Il a une durée de **18** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice la société HC a cédé l'ensemble des titres restant à son actif de la société URBAT PROMOTION pour un montant de 53 425 K euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Covid : Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	1 207 202					1 207 202
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	9 495 359					9 495 359
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	35 007		13 962			48 969
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 104		12 013			21 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 746 672		25 975			10 772 647
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	28 193 869		2		25 683 490	2 510 381
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000				1 000	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 194 869		2		25 684 490	2 510 381
TOTAL		38 941 541		25 977		25 684 490	13 283 028

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			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	2 272 202	604 071		2 876 272
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 243	7 191		14 434
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 216	3 228		5 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 281 661	614 490		2 896 151
TOTAL		2 281 661	614 490		2 896 151

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
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	4 345	3 754	1 234	6 866
	Autres		9 908		9 908
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 345	13 662	1 234	16 774
TOTAL GENERAL		4 345	13 662	1 234	16 774

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

13 662

1 234

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1	1	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	6 866	6 866	
	Autres créances clients	144 341	144 341	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 373	4 373	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 325 122	1 325 122	
	Débiteurs divers	240 717	240 717	
	Charges constatées d'avances	1 105	1 105	
	TOTAL DES CREANCES	1 722 524	1 722 524	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 198 647	554 084	2 283 254	1 361 309
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	116 476			116 476
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 994	51 994		
	Personnel et comptes rattachés	491	491		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 889	1 889		
	Impôts sur les bénéfices	1 272 160	1 272 160		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 117	58 117		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 930	3 930		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	877 696	877 696		
	Autres dettes	129 867	129 867		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	6 711 267	2 950 228	2 283 254	1 477 785
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 001 888			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		57 150
Autres créances		57 150
Prod _ recevoir	57 150	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		44 133
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 136
<i>Int_r_ts courus sur emprunt</i>	4 136	
Emprunts et dettes financières divers		8 842
<i>Comptes courants int. courus c</i>	8 842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 226
<i>Fact.non parv. -frss</i>	27 226	
Dettes fiscales et sociales		3 930
<i>Etat - autres charges _payer</i>	3 930	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES		1 105	1 105
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 105

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		310 370,00	100,0000	31 037 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		310 370,00	100,0000	31 037 000,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI 47 QUAI DU VERDANSON

55 342

100,00

53 818

SAS C IMMO

546 473

100,00

39 509

SCCV MALBOSC

2 650

80,00

2 500

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties HYPOTHEQUE EN RANG 1 EN PLEINE PROPRIETE POUR 3 970 000 EUROS PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS EN RANG 1 A EGALITE AVEC BE HYPOTHEQUE EN RANG 1 EN PLEINE PROPRIETE PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS EN RANG 1 ET FRAIS ACCES DE 2	2 294 898 961 967 561 216 616 882 4 434 963	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	4 434 963	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des produits exceptionnels		53 425 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		53 425 000
<i>Prod. cession immobilisations</i>	<i>53 425 000</i>	
Total des charges exceptionnelles		25 683 655
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		165
<i>Penalite</i>	<i>165</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		25 683 490
<i>Vnc immobilisations financi_re</i>	<i>25 683 490</i>	
Résultat exceptionnel		27 741 345

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	31/12/2019	%	%	30/06/2021	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	9 165	5 131	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	9 165	5 131	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	9 165	5 131	100,00	100,00				

(La « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 7 DECEMBRE 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
Le sept décembre,
A quinze heures trente,

Au siège social de la Société,

[...]

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

[...]

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 ;

[...]

- Prise d'acte de la démission du Commissaire aux comptes titulaire, la société Frédéric MENON & Associés ;
- Pouvoirs pour formalités.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021)

L'Assemblée Générale,

Après avoir pris connaissance (i) des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, (ii) du rapport de gestion établi par le président de la Société sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 30 juin 2021 et les comptes dudit exercice, et (iii) du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice de sa mission et les comptes dudit exercice,

Approuve la proposition d'affectation du résultat présentée par le Président,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 26.680.642 euros de la manière suivante :

Origine

– Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.680.642 €

Affectation

– Au compte « Autres Réserves » : 26.680.642 €

La somme de 5.000.000 euros figurant au compte « Report à nouveau » est laissée en report à nouveau.

A l'issue de cette affectation le compte « Autres Réserves » présente un nouveau solde de 42.590.999 euros et le compte « Report à nouveau » demeure à 5.000.000 euros

↓

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	1.000.000 €	0	0
31 décembre 2018	0	0	0
31 décembre 2017	0	0	0

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

[...]

QUATRIEME RÉSOLUTION

(Prise d'acte de la démission du Commissaire aux comptes titulaire, la société Frédéric MENON & Associés)

L'Assemblée Générale,

Prend acte que lors de l'exercice écoulé, la société Frédéric MENON & Associés a démissionné de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,

Décide de ne pas procéder à la nomination d'un Commissaire aux comptes appelé à remplacer le Commissaire aux comptes démissionnaire puisque la Société est dotée d'un Commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG AUDIT SUD-EST.

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

CINQUIEME RÉSOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particulièrement à M^e Henri de Crozals, SCP Doria Avocats - 23, bis rue Maguelone, 34000 Montpellier, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

* * *

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE

M. Alain de CLAUSEL

Président de la Société



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
13269 Marseille Cedex 08
France

Téléphone : +33 (0)4 91 86 63 00
Télécopie : +33 (0)4 91 86 63 19
Site internet : www.kpmg.fr

Adresse Contact :
KPMG
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

HC S.A.S.

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice de 18 mois clos le 30 juin 2021

HC S.A.S.

47 Quai du Verdanson
34000 Montpellier

Ce rapport contient 26 pages

Référence : nb.gm.sa-251121



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
13269 Marseille Cedex 08
France

Téléphone : +33 (0)4 91 86 63 00
Télécopie : +33 (0)4 91 86 63 19
Site internet : www.kpmg.fr

Adresse Contact :
KPMG
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

HC S.A.S.

Siège social : 47 Quai du Verdanson
34000 Montpellier
Capital social : € 31.037.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 18 mois clos le 30 juin 2021

A l'assemblée générale de la société HC S.A.S.,

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 HC S.A.S. relatifs à l'exercice de 18 mois clos le 30 juin 2021, 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 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 sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

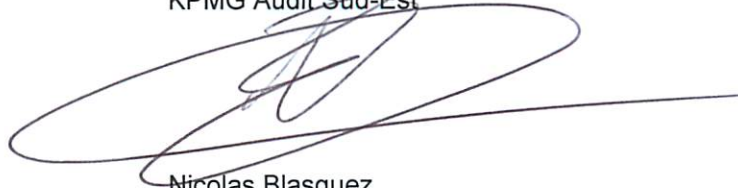
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

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

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Montpellier, le 25 novembre 2021

KPMG Audit Sud-Est



Nicolas Blasquez
Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2021			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	1 207 202		1 207 202	1 207 202
	Constructions	9 495 359	2 876 272	6 619 087	7 223 157
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	70 086	19 878	50 208	34 652
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 510 380		2 510 380	28 193 869
	Créances rattachées à des participations	1		1	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				1 000
	TOTAL (II)	13 283 028	2 896 151	10 386 877	36 659 881
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				716 709
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	151 207	6 866	144 341	32 334
	Autres créances	1 570 211	9 908	1 560 303	1 659 728
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	71 227 883		71 227 883	23 132 946
	DISPONIBILITES	5 122 457		5 122 457	887 967
	Charges constatées d'avance	1 105		1 105	2 418
	TOTAL (III)	78 072 863	16 774	78 056 089	26 432 102
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	91 355 891	2 912 924	88 442 967	63 091 983

(1) dont droit au bail

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

1

1 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	31 037 000	31 037 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 103 700	3 103 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 910 357	10 319 594
	Report à nouveau	5 000 000	
	Résultat de l'exercice	26 680 642	11 590 763
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	81 731 700	56 051 058
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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 198 647	5 200 535
	Emprunts et dettes financières divers	994 172	742 775
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 994	359 483
	Dettes fiscales et sociales	1 336 587	594 479
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	129 867	143 655
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 711 267	7 040 925
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	88 442 967	63 091 983
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 680 642,28	11 590 763,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 950 228	4 654 835
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

		France	Exportation	18 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	714 300		714 300	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 633 884		1 633 884	1 254 873
	Montant net du chiffre d'affaires	2 348 184		2 348 184	1 254 873
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 896	3 446
	Autres produits			79	4
	Total des produits d'exploitation (1)			2 383 159	1 258 324
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			716 709	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			899 830	1 067 859
	Impôts, taxes et versements assimilés			34 879	10 465
	Salaires et traitements			154 421	153 983
	Charges sociales du personnel			62 482	62 544
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			614 490	392 178
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			13 662	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			708	1
	Total des charges d'exploitation (2)			2 497 180	1 687 030
RESULTAT D'EXPLOITATION				(114 021)	(428 706)

Compte de Résultat 2/2

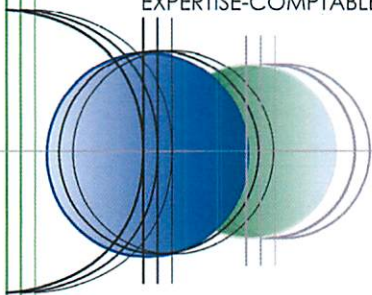
Etat exprimé en euros

30/06/2021

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(114 021)	(428 706)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	102 103	41 433
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		2 860
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		100 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 220 787	70 649
Total des produits financiers		1 322 890	214 941
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	150 596	205 977
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		150 596	205 977
RESULTAT FINANCIER		1 172 294	8 965
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 058 272	(419 741)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	53 425 000	22 371 079
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	53 425 000	22 371 079
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	165	
	Sur opérations en capital	25 683 490	9 796 034
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	25 683 655	9 796 034
RESULTAT EXCEPTIONNEL		27 741 345	12 575 045
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 118 975	564 541
TOTAL DES PRODUITS		57 131 048	23 844 344
TOTAL DES CHARGES		30 450 406	12 253 581
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 680 642	11 590 763

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



ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **88 442 967** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **57 131 048** euros et un total **charges** de **30 450 406** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 680 642** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **30/06/2021**.
Il a une durée de **18** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Autres éléments significatifs

Au cours de l'exercice la société HC a cédé l'ensemble des titres restant à son actif de la société URBAT PROMOTION pour un montant de 53 425 K euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Covid : Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	1 207 202					1 207 202
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	9 495 359					9 495 359
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	35 007		13 962			48 969
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	9 104		12 013			21 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 746 672		25 975			10 772 647
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	28 193 869		2		25 683 490	2 510 381
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000				1 000	
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 194 869		2		25 684 490	2 510 381
TOTAL		38 941 541		25 977		25 684 490	13 283 028

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
			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	2 272 202	604 071		2 876 272
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 243	7 191		14 434
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 216	3 228		5 444
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 281 661	614 490		2 896 151
TOTAL		2 281 661	614 490		2 896 151

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
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	4 345	3 754	1 234	6 866
	Autres		9 908		9 908
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 345	13 662	1 234	16 774
TOTAL GENERAL		4 345	13 662	1 234	16 774

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

13 662

1 234

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1	1	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	6 866	6 866	
	Autres créances clients	144 341	144 341	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 373	4 373	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 325 122	1 325 122	
	Débiteurs divers	240 717	240 717	
	Charges constatées d'avances	1 105	1 105	
TOTAL DES CREANCES		1 722 524	1 722 524	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 198 647	554 084	2 283 254	1 361 309
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	116 476			116 476
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 994	51 994		
	Personnel et comptes rattachés	491	491		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 889	1 889		
	Impôts sur les bénéfices	1 272 160	1 272 160		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 117	58 117		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 930	3 930		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	877 696	877 696		
	Autres dettes	129 867	129 867		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		6 711 267	2 950 228	2 283 254	1 477 785
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 001 888			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		57 150
Autres créances		57 150
<i>Prod _ recevoir</i>	57 150	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des Charges à payer		44 133
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 136
<i>Int_r_ts courus sur emprunt</i>	<i>4 136</i>	
Emprunts et dettes financières divers		8 842
<i>Comptes courants int. courus c</i>	<i>8 842</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 226
<i>Fact.non parv. -frss</i>	<i>27 226</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 930
<i>Etat - autres charges _payer</i>	<i>3 930</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCES		1 105	1 105
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 105

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		310 370,00	100,0000	31 037 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		310 370,00	100,0000	31 037 000,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI 47 QUAI DU VERDANSON

55 342

100,00

53 818

SAS C IMMO

546 473

100,00

39 509

SCCV MALBOSC

2 650

80,00

2 500

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties HYPOTHEQUE EN RANG 1 EN PLEINE PROPRIETE POUR 3 970 000 EUROS PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS EN RANG 1 A EGALITE AVEC BE HYPOTHEQUE EN RANG 1 EN PLEINE PROPRIETE PRIVILEGE DU PRETEUR DE DENIERS EN RANG 1 ET FRAIS ACCES DE 2	2 294 898 961 967 561 216 616 882 4 434 963	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	4 434 963	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Total des produits exceptionnels		53 425 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		53 425 000
<i>Prod. cession immobilisations</i>	<i>53 425 000</i>	
Total des charges exceptionnelles		25 683 655
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		165
<i>Penalite</i>	<i>165</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		25 683 490
<i>Vnc immobilisations financi_re</i>	<i>25 683 490</i>	
Résultat exceptionnel		27 741 345

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/06/2021	31/12/2019	%	%	30/06/2021	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	9 165	5 131	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	9 165	5 131	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	9 165	5 131	100,00	100,00				