

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00436 Numéro SIREN : 338 156 946 Nom ou dénomination : ALTI FRANGUI
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003358

Désignation de l'entreprise : SAS ALTI FRANGUI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 21 Rue Peirese		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 3 8 1 5 6 9 4 6 0 0 0 6 7		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 30092020					
		N-1 30092019					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9 755	772	1 656
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	8 649	43 351	44 651
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	22 498	30 498	1 661
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	5 948 971	5 948 971	499 908
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	762		
		Prêts	BF	BG	121 640	121 640	136 437
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 238	1 238	1 203
TO TAL (II)		BJ	BK	41 664	6 146 470	685 517	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 813	1 813	1 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	20 374	20 374	122 558
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 788 990	8 788 990	10 850 000
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	43 627	869 249
Disponibilités	CF		CG	246 231	246 231	308 395	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 906	2 906	2 202	
	TO TAL (III)	CJ	CK	43 627	9 929 564	14 257 384	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	85 291	16 076 034	14 942 900	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	122 878	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Im mobili- sations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS ALTI FRANGUI			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 54 240)	DA	54 240	54 240
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	4 444 304	4 444 304
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 424	5 424
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	6 777 539	8 307 764
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 575	(1 530 225)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	16 688	13 721
	TOTAL (I)	DL	11 311 770	11 295 228
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 160 116	1 415 235
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	3 531 103	2 126 279
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 949	49 878
	Dettes fiscales et sociales	DY	55 095	56 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1	1
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	4 764 263	3 647 672	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	16 076 034	14 942 900	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 899 329	2 563 941
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	55 095	

Désignation de l'entreprise : SAS ALTI FRANGUI							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	255 257	FH		FI	255 257	290 412	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	255 257	FK		FL	255 257	290 412	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	6 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 761	14 944	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	287 021	305 360
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	147 713	127 801	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 392	7 456	
	Salaires et traitements *					FY	204 384	249 278	
	Charges sociales (10)					FZ	105 851	140 841	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	9 753	3 220
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	48	32	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	476 141	528 628
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(189 120)	(223 269)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	262 113	141 833	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	358 220	89 465	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	153 803	177 269	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 258	15 005	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	123 342	30 464	
	Différences positives de change					GN		112	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	122 398	50 162	
	Total des produits financiers (V)					GP	406 801	273 012	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	558	1 426	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	48 870	52 408	
	Différences négatives de change					GS	130		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	60 626	72 625	
Total des charges financières (VI)						GU	110 183	126 459	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	296 617	146 553	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 390	(24 348)	

Désignation de l'entreprise SAS ALTI FRANGUI				Néant ☐ *															
		Exercice N		Exercice N-1															
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	30 294																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	46 000																
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	76 294																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	194 216	1 557 928															
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 000																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 967	2 966															
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	198 183	1 560 894															
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(121 889)	(1 560 894)															
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(124 074)	(55 017)															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 032 229	720 204															
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 018 653	2 250 429															
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	13 575	(1 530 225)															
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY																	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG																	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	1 716	1 735															
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ																	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H																	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J																	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K																	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX																	
	(9) Dont transferts de charges	RC																	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD																	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	25 761	14 944															
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2																	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A3																	
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4																	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abandon de créance Domaine de la Baratonne</td> <td>190 000</td> </tr> <tr> <td>Dotation amort.dérogratoires -Frais acquisition titres participation</td> <td>2 967</td> </tr> <tr> <td>Perte credit impot mecenat non imputés</td> <td>4 216</td> </tr> <tr> <td>Regul prov fournisseurs non appelées</td> <td>30 294</td> </tr> <tr> <td>Cession titres Jozondieu + titres bleu azur</td> <td>1 000 46 000</td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Abandon de créance Domaine de la Baratonne	190 000	Dotation amort.dérogratoires -Frais acquisition titres participation	2 967	Perte credit impot mecenat non imputés	4 216	Regul prov fournisseurs non appelées	30 294	Cession titres Jozondieu + titres bleu azur	1 000 46 000
	Exercice N																		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
Abandon de créance Domaine de la Baratonne	190 000																		
Dotation amort.dérogratoires -Frais acquisition titres participation	2 967																		
Perte credit impot mecenat non imputés	4 216																		
Regul prov fournisseurs non appelées	30 294																		
Cession titres Jozondieu + titres bleu azur	1 000 46 000																		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs											
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

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 **16 076 034** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 032 229** euros et un total **charges** de **1 018 653** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 575** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**. Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable applicable à la clôture de l'exercice.

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.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

Impôt sur les bénéfices et intégration fiscale :

Depuis l'exercice ouvert le 01/10/2012, la société SAS ALTI FRANGUI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ALTI FRANGUI. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Le groupe fiscalement intégré, outre la société ALTI FRANGUI, comprend 4 sociétés filiales détenues à plus de 95 % : Stone Riviera, Domaine de la Baratonne, Bleu Azur, Ibox Gestion Location.

La société ALTI FRANGUI est seule redevable de l'impôt sur les bénéfices pour les structures composant le groupe fiscal. Le résultat fiscal groupe de l'exercice 2018/2019 est déficitaire; aucune charge d'impôt sur les sociétés n'est comptabilisée dans les comptes clos au 30/09/2019. Un produit d'impôt sur les bénéfices, relatifs aux filiales bénéficiaires fiscalement, est comptabilisé pour un total de 55 028 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	10 527				10 527
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 527				10 527

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre	52 000				52 000
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	3 200				3 200
	Matériel de transport		35 000			35 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 389	1 407			14 796
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 589		36 407		104 996

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	609 908	5 340 062		1 000	5 948 971
	Autres titres immobilisés	762				762
	Prêts et autres immobilisations financières	137 640	35		14 797	122 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	748 311	5 340 097		15 797	6 072 611

TOTAL		827 427		5 376 504		15 797	6 188 134
--------------	--	----------------	--	------------------	--	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	8 871	884		9 755
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 871	884		9 755
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 349	1 300		8 649
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 260	400		2 660
Matériel de transport		6 635		6 635
Matériel de bureau, mobilier	12 669	534		13 202
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 277	8 869		31 146
TOTAL	31 148	9 753		40 902

	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 Agencement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	2 967						
TOTAL	2 967						
TOTAL GENERAL NON VENTILE	2 967						2 967

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	13 721	2 967		16 688
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES		13 721	2 967		16 688
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	110 000 762		110 000	762
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	56 410	558	13 342	43 627
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	167 173	558	123 342	44 389
TOTAL GENERAL		180 894	3 525	123 342	61 077
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			558 2 967	123 342	
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

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	121 640	121 640	
	Autres immobilisations financières	1 238	1 238	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	20 374	20 374	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	21 225	21 225	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 604	2 604	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	8 763 448	8 763 448	
	Débiteurs divers	1 714	1 714	
	Charges constatées d'avances	2 906	2 906	
	TOTAL DES CREANCES	8 935 147	8 935 147	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		14 797		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	55 095	55 095		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 105 021	240 087	864 934	
	Emprunts et dettes financières divers	1 145	1 145		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 949	17 949		
	Personnel et comptes rattachés	9 114	9 114		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 949	29 949		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 524	10 524		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 507	5 507		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 529 958	3 529 958		
	Autres dettes	1	1		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 764 263	3 899 329	864 934	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		309 389			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 252 338			

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2020
EMPRUNT	ACQ.TITRES IBOX GL-NANTISSEMENT P	CREDIT AGRICOLE	234 000	106 559
EMPRUNT	GAGE PLACEMENTS MMS	MARTIN MAUREL	2 400 000	
EMPRUNT	GAGE PLACEMENTS MMS	MARTIN MAUREL	2 000 000	1 045 354
		TOTAL	4 634 000	1 151 913

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	432 664	
	432 664	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Nantissement comptes Titres Natixis-Garantie emprunt JSGE- C.Epargne (550 K€)	206 945	
	206 945	
Total des engagements financiers (1)	639 609	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées	639 609	

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Caution CIC - Est - Emprunt JSGE (50 K€)	20 968	
Caution C.Agricole- Emprunt IBOX GL (100 K€)	27 654	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (180 K€)	111 060	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (80 K€)	57 428	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (193 K€)	152 301	
Caution C.Agricole - Emprunt IBOX GL (71 K€)	63 253	
Totalisation	432 664	

Capital social

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 356,00	40,0000	54 240,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 356,00	40,0000	54 240,00

Effectif moyen

30/09/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	5	
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL	5	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
Capital social	54 240				54 240
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 444 304				4 444 304
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 424				5 424
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	8 307 764	(1 530 225)			6 777 539
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(1 530 225)	1 530 225		13 575	13 575
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	13 721			2 967	16 688
TOTAL	11 295 228			16 542	11 311 770

Date de l'assemblée générale 25/02/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 295 228

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 295 228

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 16 542

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/09/2020	30/09/2019	%	%	30/09/2020	30/09/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	4 400	4 400	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	4 400	4 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 400	4 400	100,00	100,00				

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'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				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		4 104
Autres créances clients		4 104
<i>Clients factures à établir</i>	4 104	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		63 034
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 613
<i>Int.courus s/emp.aup.etabl.cr</i>	<i>3 613</i>	
Emprunts et dettes financières divers		26 037
<i>Associe - intérets courus - ab</i>	<i>23 674</i>	
<i>Associe - interets courus - gb</i>	<i>1 592</i>	
<i>Associe - interets courus - tb</i>	<i>771</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 451
<i>Fourniss fact a recevoir</i>	<i>12 451</i>	
Dettes fiscales et sociales		20 933
<i>Dettes provis. pr conges a payer</i>	<i>7 544</i>	
<i>Personnel - autres charges à payer</i>	<i>1 570</i>	
<i>Org sociaux charg a payer</i>	<i>3 744</i>	
<i>Charges soc. 13eme mois</i>	<i>644</i>	
<i>Charges sociales sur cp</i>	<i>3 092</i>	
<i>Etat charges a payer</i>	<i>4 339</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 906
Charges courantes fonctionnement constatées avance			2 906	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 906

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES SANS DERNIER RESULTAT (*)	% DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPT TITRES DETENUS BRUTE	PRETS & AVANCES CONSENTIS	MT CAUTIONS & AVALS DONNES	CAHT DERN. EX. ECOULE	RESULTAT DERN. EX. CLOS	Q.P. RESULTAT AU COURS EX.	DIVIDENDES ENCAISSES AU COURS EX.
SARL STONE RIVIERA C2I (2)	16 000	155 335	100,00	60 183	60 183	3 189 385	0	1 621 408	139 439	
SARL BLEU AZUR (2)	50 000	49 376	97,00	144 824	144 824	455 178		97 796	9 693	
SAS IMMOBOX (2)	50 000	318 837	66,60	36 240	36 240		3 173 423	294 422		66 600
SCI ELIANE (1)	1 000	1 000	50,00	500	500	0	0	0	0	0
SARL DOMAINE DE LA BARATONNE (2) (3)	768 000	771 085	100,00	768 000	768 000	0	319 649	-17 231		
SAS BM FINANCES (1)	50 000	99 781	50,00	25 000	25 000	0	0	-5 321		
SCI PATRIMOINE AGRICOLE (1) (3)	4 502 000	4 502 000	99,99	4 501 970	4 501 970	0	77 000	-366 733	-355 731	
SCI PORT LA GALERE (1)	1 524	-39 477	100,00	51 431	51 431	1 492 152	404 657	232 658	232 658	
SCI IMPERIALES SANGUINAIRES (1)	2 000	2 000	50,00	1 000	1 000	431 495	0	-360	-180	
SCI PATRIMOINE G (1)	1 000	1 000	10,00	100	100	261 861	44 222	-22 668	-2 267	
SCI PATRIMOINE T (1)	1 000	1 000	10,00	100	100	12 186	599	-421	-42	
SARL J.S.G.E (1)	102 000	93 037	50,00	34 001	34 001	146 140	705 279	-64 321		
SAS NOUN ELECTRIC (4)	400 000	-618 256	4,00	100 000	100 000	0	827 111	-313 437		
SCI RASCASSE (1)	1 200	1 200	66,67	800	800	106 385	67 246	41 801	27 867	
SARL IBOX GESTION LOCATION (2)	10 000	181 967	100,00	207 219	207 219	411 696	1 255 725	210 191		65 000
SCI AGT (1)	1 000	1 000	20,00	200	200	2 401 979	138 596	7 943	1 589	

- (*) y compris le capital social

(1) Exercice clos au 31/12/2019

(2) Exercice clos au 30/09/2020

(3) Augmentation de capital par incorporation de créances

(4) Exercice clos au 31/12/2018

ALTI FRANGUI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 54 240 €

Siège social : 21 rue Peiresc
83000 TOULON

RCS TOULON B 338 156 946 (1986 B 436)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 MARS 2021

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **13 575 €** de la façon suivante :

- à titre de distribution de dividende aux associés		
la somme de.....	13 375 € ci...	13 375 €

Soit l'intégralité du résultat à affecter.....	13 375 €	
 - et de procéder à une distribution complémentaire à prélever sur le poste Autres réserves, pour la somme de		136 625 €

Soit une distribution totale de.....		150 000 €
		=====

Ainsi chaque part percevra un dividende de 110,61 €uros.

Ce dividende sera mis en paiement au Siège Social à compter de ce jour.

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

**CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**





MC Audit
COMMISSARIAT AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS DU 30 SEPTEMBRE 2020

SAS ALTI FRANGUI

21 rue Peiresc

83 000 TOULON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SAS ALTI FRANGUI

Relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2020

A l'assemblée générale des actionnaires de la société ALTI FRANGUI,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ALTI FRANGUI** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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.

II. 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 (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'assemblée générale des actionnaires

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

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

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

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

V. 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 ALTI FRANGUI ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. 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.

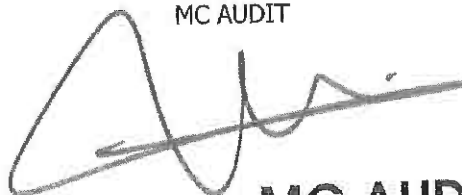
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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.

Bandol, le 02 mars 2021

Jean-françois MATHIEU
Commissaire aux Comptes
MC AUDIT



MC AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
SAS au capital de 1 000 euros
Inscrite près de la CRCC d'Aix-en-Pce - Bastia
276 ch. de Roumpinas, Imm. Horus, 83150 BANDOL
Tél. : 04 94 62 67 94 - Fax : 04 94 90 63 32
RCS TOULON 801 903 550 00011

SAS ALTI FRANGUI

21 Rue Peiresec

83000 TOULON

SIRET 33815694600067

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020



Sommaire

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

SOMMAIRE	1
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	13
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	16
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	17
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	18
<i>Immobilisations</i>	20
<i>Amortissements</i>	21
<i>Provisions au bilan</i>	22
<i>Créances et dettes</i>	23
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	24
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	25
<i>Détail - Avals, cautions et garanties</i>	26
<i>Capital Social et Effectifs</i>	27
<i>Variations des capitaux propres</i>	28
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	29
<i>Stocks et en-cours</i>	30
<i>Produits à recevoir</i>	31
<i>Charges à payer</i>	32
<i>Charges constatées d'avance</i>	33
<i>Produits constatés d'avance</i>	34
<i>Tableau des filiales et participations</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	39
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	40
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	41
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	42
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	43
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	44
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	45
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	46
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	47
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	48
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	49
<i>2058A - Déductions diverses</i>	50
<i>2058A Bis - Détermination du résultat fiscal Membre</i>	51
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	52
<i>2058B Bis - Suivi des déficits ordinaires Membre</i>	53
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	54
<i>2058ER - Rectifications apportées au résultat Membre</i>	55
<i>2058FC - Plafonnement des résultats ... Membre</i>	56
<i>2058PAP - Rectifications ... sociétés intermédiaires Membre</i>	57
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	58
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	59
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	60

Sommaire

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	61
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	62
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	63
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	64
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	65
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	66
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2</i>	67
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	68

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

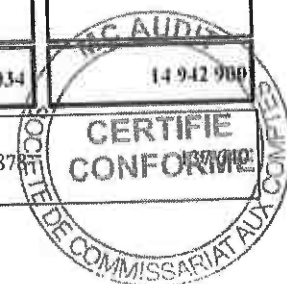
		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 527	9 755	772	1 656
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	52 000	8 649	43 351	44 651
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	52 996	22 498	30 498	1 661
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.			5 948 971	499 908
	Autres participations	5 948 971			
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	762	762		
	Autres titres immobilisés	121 640		121 640	136 437
	Prêts			1 238	1 203
	Autres immobilisations financières	1 238			
TOTAL (II)		6 188 134	41 664	6 146 470	685 517
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			1 813	1 000
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 813			
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	20 374		20 374	122 558
	Autres créances	8 788 990		8 788 990	10 850 000
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	912 876	43 627	869 249	2 973 229
	DISPONIBILITES	246 231		246 231	308 395
	Charges constatées d'avance	2 906		2 906	2 202
	TOTAL (III)	9 973 190	43 627	9 929 564	14 257 384
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		16 161 324	85 291	16 076 034	14 942 900

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

122 878



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	54 240	54 240
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 444 304	4 444 304
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES	5 424	5 424
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	6 777 539	8 307 764
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 575	(1 530 225)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	16 688	13 721
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 311 770	11 295 228
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	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)	1 160 116	1 415 235
	Emprunts et dettes financières divers	3 531 103	2 126 279
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 949	49 878
	Dettes fiscales et sociales	55 095	56 279
	DETTES DIVERSES		
Autres dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	4 764 263	3 647 672
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	16 076 034	14 942 900
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 575	(1 530 225)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 899 579	2 108 941
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	55 095	



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	255 257	255 257	290 412
	Montant net du chiffre d'affaires	255 257	255 257	290 412
	Production stockée			
	Production immobilisée		6 000	
	Subventions d'exploitation		25 761	14 944
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		2	4
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)		287 021	305 360
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		147 713	127 801
	Impôts, taxes et versements assimilés		8 392	7 456
	Salaires et traitements		204 384	249 278
	Charges sociales du personnel		105 851	140 841
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		9 753	3 220
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		48	32
	Total des charges d'exploitation (2)		476 141	528 628
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(189 120)	(223 269)



Compte de Résultat 2/2

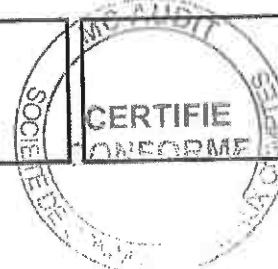
Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(189 120)	(223 269)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	262 113	141 833
	Perte supportée ou bénéfice transféré	358 220	89 465
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	153 803	177 269
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	7 258	15 005
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	123 342	30 464
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		112
	Différences positives de change	122 398	50 162
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	406 801	273 012
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	558	1 426
	Intérêts et charges assimilées (4)	48 870	52 408
	Différences négatives de change	130	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	60 626	72 625
	Total des charges financières	110 183	126 459
RESULTAT FINANCIER		296 617	146 553
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 390	(24 348)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	30 294	
	Sur opérations en capital	46 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	76 294	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	194 216	1 557 928
	Sur opérations en capital	1 000	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 967	2 966
	Total des charges exceptionnelles	198 183	1 560 894
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(121 889)	(1 560 894)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(124 074)	(55 017)
TOTAL DES PRODUITS		1 032 229	720 204
TOTAL DES CHARGES		1 018 653	2 250 429
RES ULTAT DE L'EXERCICE		13 575	(1 530 225)

- (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



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	255 257	100,00	290 412	100,00	(35 154)	-12,10
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	255 257	100,00	290 412	100,00	(35 154)	-12,10
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	255 257	100,00	290 412	100,00	(35 154)	-12,10
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	255 257	100,00	290 412	100,00	(35 154)	-12,10
MARGES (Commerciale + Production)	255 257	100,00	290 412	100,00	(35 154)	-12,10
- Achats non stockés (c)	9 651	3,78	9 621	3,31	30	0,32
- Autres charges externes (c)	138 061	54,09	118 180	40,69	19 881	16,82
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	147 713	57,87	127 801	44,01	19 912	15,58
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	107 545	42,13	162 611	55,99	(55 066)	-33,86
+ Subventions d'exploitation	6 000	2,35			6 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 193	2,03	5 441	1,87	(248)	-4,56
- Autres impôts et taxes	3 200	1,25	2 015	0,69	1 185	58,78
- Salaires et traitements	204 384	80,07	249 278	85,84	(44 895)	-18,01
- Charges sociales	105 851	41,47	140 841	48,50	(34 991)	-24,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(205 082)	-80,34	(234 965)	-80,91	29 883	12,72
+ Reprises sur amortissements et provisions					(2)	-55,61
+ Autres produits d'exploitation	2		4		10 818	72,39
+ Transfert de charges d'exploitation	25 761	10,09	14 944	5,15	6 534	202,93
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	9 753	3,82	3 220	1,11	16	50,76
- Autres charges de gestion courante	48	0,02	32	0,01		
RÉSULTAT EXPLOITATION	(189 120)	-74,09	(223 269)	-76,88	34 148	15,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun	(96 106)	-37,65	52 368	18,03	(148 474)	-283,5
+ Produits financiers	406 801	159,37	273 012	94,01	133 789	49,00
- Charges financières	110 183	43,17	126 459	43,54	(16 275)	-12,87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 390	4,46	(24 348)	-8,38	35 738	146,78
Produits exceptionnels	76 294	29,89			76 294	
- Charges exceptionnelles	198 183	77,64	1 560 894	537,48	(1 362 711)	-87,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(121 889)	-47,75	(1 560 894)	-537,4		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(124 074)	-48,61	(55 017)	-18,94		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 575	5,32	(1 530 225)	-526,9	1 543 800	100,89



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		6 146 470	28,23	685 517	4,59	5 460 953	796,62
Concessions brevets et droits similaires		772		1 656	0,01	(884)	-53,38
20500000	Conces & droits similaires	10 527	0,07	10 527	0,07		
28050000	Amortis. concess & droits similaires	(9 755)	-0,06	(8 871)	-0,06	(884)	-9,97
Constructions		43 351	0,27	44 651	0,30	(1 300)	-2,91
21310000	Bâtiments	52 000	0,32	52 000	0,35		
28131000	Amortis. constructions	(8 649)	-0,05	(7 349)	-0,05	(1 300)	-17,69
Autres immobilisations corporelles		30 498	0,19	1 661	0,01	28 837	N/S
21810000	Instal.gales, agencet, amenagt.	3 200	0,02	3 200	0,02		
21820000	Materiel de transport	35 000	0,22			35 000	
21830000	Materiel bureau et informatique	5 675	0,04	4 268	0,03	1 407	32,96
21840000	Mobilier	9 121	0,06	9 121	0,06		
28181000	Amortis. instal. gales, agencet	(2 660)	-0,02	(2 260)	-0,02	(400)	-17,70
28182000	Amortis. materiel de transport	(6 635)	-0,04			(6 635)	
28183000	Amortis. materiel informatique	(4 184)	-0,03	(3 821)	-0,03	(363)	-9,50
28184000	Amortis. mobilier	(9 019)	-0,06	(8 848)	-0,06	(171)	-1,93
Autres participations		5 948 971	37,01	499 908	3,35	5 449 062	N/S
26111400	Parts sarl stone riviera	60 183	0,37	60 183	0,40		
26112200	Parts sarl bleu azur	144 824	0,90	100 002	0,67	44 822	44,82
26112500	Parts sarl domaine de la barafonne	768 000	4,78	10 000	0,07	758 000	N/S
26112600	Parts sci patrimoine g	100		100			
26112700	Parts sci patrimoine t	100		100			
26112800	Parts sci jozondieu			1 000	0,01	(1 000)	-100,00
26113000	Parts sarl j.s.g.e	34 001	0,21	34 001	0,23		
26114000	Actions sas bm finances	25 000	0,16	25 000	0,17		
26115000	Parts sci eliane	500		500			
26116000	Parts sci patrimoine agricole	4 501 970	28,00	970	0,01	4 501 000	N/S
26118000	Parts sci port la galere	51 431	0,32	51 431	0,34		
26118100	Parts sci port la galere-frais acquisition	2 572	0,02	2 572	0,02		
26120000	Parts sci imperiales sanguinaires	1 000	0,01	1 000	0,01		
26121000	Titres noun electric	100 000	0,62	100 000	0,67		
26122000	Parts sci rascasse	800		800	0,01		
26122100	Parts sci rascasse-frais acquisition	1 078	0,01	1 078	0,01		
26123000	Parts sarl ibox gest.location	207 219	1,29	207 219	1,39		
26123100	Parts sarl ibox g l-frais acquisition	13 752	0,09	13 752	0,09		
26124000	Parts sci agt	200		200			
26125000	Parts sas immobox	36 240	0,23			36 240	
29610000	Provis. deprec. titres participation			(110 000)	-0,74	110 000	100,00
Autres titres immobilisés							
27180000	Parts sefa	762		762	0,01		
29710000	Deprec. titres immobilisés	(762)		(762)	-0,01		
Prêts		121 640	0,76	136 437	0,91	(14 797)	-10,85
27480000	Autres prêts	121 640	0,76	136 437	0,91	(14 797)	-10,85
Autres immobilisations financières		1 238	0,01	1 203	0,01	35	2,88
27500000	Depots & cautions versees	1 238	0,01	1 203	0,01	35	2,88
TOTAL III - Actif Circulant NET		9 929 564	61,77	14 257 384	95,81	(4 327 820)	56,35
Avances & acomptes versés sur commandes		1 813	0,01	1 000	0,01		
40910000	Fournisseurs - acomptes versés	1 813	0,01	1 000	0,01		



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
Créances clients et comptes rattachés		20 374	0,13	122 558	0,82	(102 184)	-83,38
41000000	Collectif clients	16 270	0,10	122 558	0,82	(106 289)	-86,73
41810000	Clients factures a etabli	4 104	0,03			4 104	
Autres créances		8 788 990	54,67	10 850 000	72,61	(2 061 010)	-19,00
44400000	Impot sur les societes	21 225	0,13	51 203	0,34	(29 978)	-58,55
44566020	Tva deductible 20 %	775		103		672	651,74
44583000	Tva sur fnp	1 829	0,01	7 606	0,05	(5 778)	-73,96
45110200	C/c sci jozondieu			34 919	0,23	(34 919)	-100,00
45110300	C/c sci patrimoine g	261 861	1,63	249 128	1,67	12 733	5,11
45110400	C/c sci patrimoine t	12 186	0,08	12 228	0,08	(42)	-0,34
45110600	C/c sarl bleu azur	455 178	2,83			455 178	N/S
45110610	C/c sarl bleu azur - int. fiscale	1 711	0,01			1 711	
45111400	C/c sarl j.s.g.e	24 500	0,15	24 500	0,16		
45112000	C/c sarl stone riviera c2j	3 189 385	19,84	775 928	5,19	2 413 457	311,04
45112050	C/c sarl stone riviera-int.fiscale	224 438	1,40	177 095	1,19	47 343	26,73
45112200	C/c sci patrimoine agricole			4 821 959	32,27	(4 821 959)	-100,00
45112500	C/c sci port la galere	1 492 152	9,28	1 774 495	11,88	(282 342)	-15,91
45112600	C/c sci imperiales sanguinaires	431 495	2,68	431 675	2,89	(180)	-0,04
45112700	C/c sci rascasse	106 385	0,66	132 518	0,89	(26 133)	-19,72
45112850	C/c sarl ibox gestion loc.-int.fiscale	102 273	0,64	27 553	0,18	74 720	271,19
45118000	C/c sci agt	2 401 979	14,94	2 278 390	15,25	123 589	5,42
45181000	C/c groupe - interets a recevoir	59 905	0,37	48 940	0,33	10 965	22,41
46700000	Débiteurs credituers divers	47		93		(47)	-50,03
46720000	Autre compte debiteur-crediteur	1 667	0,01	1 667	0,01		
Valeurs mobilières de placement		869 249	5,41	2 973 229	19,90	(2 103 979)	-70,76
50300000	Vmp- actions mms	152 416	0,95	261 083	1,75	(108 668)	-41,62
50310000	Vmp- dominantes actions hsbc			394 461	2,64	(394 461)	-100,00
50320000	Vmp - actions banque natixis	37 405	0,23	46 154	0,31	(8 749)	-18,96
50600000	Vmp- obligations mms	22 192	0,14	32 179	0,22	(9 987)	-31,03
50611000	Vmp - dominantes obligations hsbc			960 049	6,42	(960 049)	-100,00
50612000	Vmp -obligations banque natixis	96 869	0,60	72 751	0,49	24 117	33,15
50620000	Vmp - obligations convertibles mms	31 390	0,20	26 982	0,18	4 408	16,34
50811000	Vmp -opcvm monetaires hsbc			331 422	2,22	(331 422)	-100,00
50812000	Vmp -opcvm monetaires natixis	25 657	0,16	63 299	0,42	(37 642)	-59,47
50820000	Vmp- opcvm obligations-actions mms	431 685	2,69	615 237	4,12	(183 553)	-29,83
50821000	Vmp- opcvm obligations-actions hsbc			134 644	0,90	(134 644)	-100,00
50822000	Vmp- opcvm obligations-actions natixis	115 262	0,72	91 377	0,61	23 885	26,14
59030000	Provis. deprec. actions (vmp)	(42 346)	-0,26	(47 375)	-0,32	5 029	10,61
59062000	Provis.deprec.oblig. convert.(vmp)	(859)	-0,01	(301)		(558)	-185,59
59070000	Provis.deprec.opcvm monetaire	(422)		(3 748)	-0,03	3 326	88,74
59080000	Provis.deprec.opcvm act./ob(vmp)			(4 987)	-0,03	4 987	100,00
Disponibilités		246 231	1,53	308 395	2,06	(62 163)	-20,16
51200000	Credit agricole	15 425	0,10	33 581	0,22	(18 156)	-54,07
51210000	Hsbc	194 644	1,21	80 501	0,54	114 143	141,79
51212001	Rothschild Martin Maurel - devise ch	24		24			0,41
51212004	Rothschild Martin Maurel 2007574111	9		458		(450)	-98,14
51212005	Rothschild Martin Maurel - devise usd	713		767	0,01	(54)	-7,00
51213000	Rothschild Martin Maurel - 3005777	27 342	0,17	1 960	0,01	25 382	N/S
51213010	Rothschild Martin Maurel -compte a vue 57	337		686		(349)	-50,85
51214000	Hsbc private bank			6 380	0,04	(6 380)	-100,00
51215000	Banque natixis	7 738	0,05	14 602	0,10	(6 864)	-47,01
51241000	Hsbc - compte usa			922	0,01	(922)	-100,00
51260000	Hsbc- compte gere			168 513	1,13	(168 513)	-100,00
Charges constatées d'avance		2 906	0,02	2 202	0,01	704	31,97
48600000	Charges const d avance	2 906	0,02	2 202	0,01	704	31,97



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2019	12	01/10/2018	12	Variations	%
	30/09/2020	mois	30/09/2019	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	16 076 034	100,00	14 942 900	100,00	1 133 133	7,58



Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		11 311 770	70,36	11 295 228	75,59	16 542	0,15
Capital Social ou individuel		54 240	0,34	54 240	0,36		
10130000 Capital		54 240	0,34	54 240	0,36		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		4 444 304	27,65	4 444 304	29,74		
10410000 Primes d'émission		4 444 304	27,65	4 444 304	29,74		
Réserve légale		5 424	0,03	5 424	0,04		
10611000 Reserve legale		5 424	0,03	5 424	0,04		
Autres réserves		6 777 539	42,16	8 307 764	55,60	(1 530 225)	-18,42
10680000 Autres reserves		6 777 539	42,16	8 307 764	55,60	(1 530 225)	-18,42
Résultat de l'exercice		13 575	0,08	(1 530 225)	-10,24	1 543 800	100,89
Provisions réglementées		16 688	0,10	13 721	0,09	2 967	21,62
14500000 Amortissements derogatoires		16 688	0,10	13 721	0,09	2 967	21,62
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		4 764 263	29,64	3 647 672	24,41	1 116 591	30,61
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 160 116	7,22	1 415 235	9,47	(255 119)	-18,03
16400510 Emprunt credit agricole (ibox)		104 100	0,65	120 089	0,80	(15 990)	-13,31
16400600 Emprunt mms 2.4 m€ - (2013)				94 639	0,63	(94 639)	-100,00
16400610 Emprunt mms 2 m€ - (2015)		997 308	6,20	1 196 068	8,00	(198 760)	-16,62
16884000 Int.cours s/emp.aup.etabl.cr		3 613	0,02	4 439	0,03	(826)	-18,60
51212006 Rothschild Martin Maurel 1108		55 095	0,34			55 095	
Emprunts et dettes financières divers		3 531 103	21,97	2 126 279	14,23	1 404 824	66,07
16510000 Depots de garanties recus		1 145	0,01	1 145	0,01		
45111160 C/c sci eliane		526		526			
45111170 C/c sarl bm finances		77 095	0,48	77 095	0,52		
45112100 C/c sarl domaine de la baratonne							-100,00
45112150 C/c domaine baratonne - int.fiscale				12 767	0,09	(12 767)	-100,00
45112800 C/c sarl ibox gestion location		200 000	1,24			200 000	
45510000 Associe c/c - a.bessudo		2 983 283	18,56	1 943 909	13,01	1 039 373	53,47
45520000 Associe c/c - g.bessudo		189 020	1,18	7 212	0,05	181 808	N/S
45530000 Associe c/c - t.bessudo		53 998	0,34	65 136	0,44	(11 137)	-17,10
45580000 Associe - interets courus - ab		23 674	0,15	17 515	0,12	6 159	35,17
45581000 Associe - interets courus - gb		1 592	0,01	91		1 501	N/S
45582000 Associe - interets courus - tb		771		884	0,01	(113)	-12,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 949	0,11	49 878	0,33	(31 930)	-64,01
40000000 Collectif fournisseurs		5 498	0,03	2 016	0,01	3 482	172,69
40810000 Fourniss fact a recevoir		12 451	0,08	47 862	0,32	(35 411)	-73,99
Dettes fiscales et sociales		55 095	0,34	56 279	0,38	(1 184)	-2,10
42820000 Dettes provis. pr conges a payer		7 544	0,05	6 861	0,05	683	9,95
42860000 Personnel - autres charges à payer		1 570	0,01	1 570	0,01		
43100000 Urssaf		16 985	0,11	7 932	0,05		
43720000 Caisse de retraite salaries		3 049	0,02	2 931	0,02		
43736000 Ipeca prevoyance		641		815	0,01		
43737000 Mutuelle		1 795	0,01	2 132	0,01		
43860000 Org sociaux charg a payer		3 744	0,02	2 262	0,02		
43861000 Charges soc.13eme mois		644		644			



Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
43862000	Charges sociales sur cp	3 092	0,02	2 813	0,02	279	9,92
44551000	T.v.a a décaisser	7 159	0,04	2 323	0,02	4 836	208,18
44571200	T.v.a. collectée 20%	902	0,01	18 372	0,12	(17 470)	-95,09
44571400	T.v.a collectée 19,6%	1 779	0,01	2 020	0,01	(240)	-11,90
44584000	Tva/fact clients a établir	684				684	
44700000	TP- Prélèvement à la source - IR	1 168	0,01	1 812	0,01	(644)	-35,54
44860000	Etat charges a payer	4 339	0,03	3 791	0,03	548	14,45
Autres dettes		1		1			
46711000	Autres deb/cred.divers	1		1			
TOTAL DU BILAN PASSIF		16 076 034	100,00	14 942 900	100,00	1 133 133	7,58



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		255 257,49	100,00	290 411,77	100,00	(35 154,28)	-12,10
Marge commerciale							
Production vendue		255 257,49	100,00	290 411,77	100,00	(35 154,28)	-12,10
70600000	Prestations de services	245 040,00	96,00	271 961,22	93,65	(26 921,22)	-9,90
70800000	Produits des activités annexes	6 867,60	2,69	6 867,60	2,36		
70810000	Remboursement charges	3 349,89	1,31	11 582,95	3,99	(8 233,06)	-71,08
Production de l'exercice		255 257,49	100,00	290 411,77	100,00	(35 154,28)	-12,10
Marge brute de production		255 257,49	100,00	290 411,77	100,00	(35 154,28)	-12,10
MARGES (Commerciale + Production)		255 257,49	100,00	290 411,77	100,00	(35 154,28)	-12,10
Achats non stockés matières et fournitures		9 651,20	3,78	9 620,78	3,31	30,42	0,32
60614000	Fournitures carburant	8 275,46	3,24	8 099,88	2,79	175,58	2,17
60630000	Achats petit equip.fourn entretien	1 333,71	0,52	1 493,90	0,51	(160,19)	-10,72
60640000	Achats fournitures administratives	42,03	0,02	27,00	0,01	15,03	55,67
Autres charges externes		138 061,31	54,09	118 180,14	40,69	19 881,17	16,82
61220700	Redevances quad homologue	1 716,40	0,67	1 735,40	0,60	(19,00)	-1,09
61351000	Location vehicule q3	15 532,50	6,09	9 877,56	3,40	5 654,94	57,25
61351500	Location caddy	2 700,31	1,06	3 001,68	1,03	(301,37)	-10,04
61353000	Locations de materiel de bureau	4 560,32	1,79	9 101,02	3,13	(4 540,70)	-49,89
61400000	Charges locatives & copropriété	3 369,98	1,32	9 686,20	3,34	(6 316,22)	-65,21
61550000	Entretien repar. biens mobiliers	7 483,28	2,93	1 755,04	0,60	5 728,24	326,39
61560000	Maintenance	3 248,23	1,27	5 562,35	1,92	(2 314,12)	-41,60
61600000	Primes d assurance	4 097,38	1,61	3 376,03	1,16	721,35	21,37
61810000	Documentation generale	126,00	0,05	464,56	0,16	(338,56)	-72,88
62260000	Honoraires fgc	24 705,00	9,68	22 672,00	7,81	2 033,00	8,97
62261000	Honoraires juridiques	22 102,27	8,66	4 615,00	1,59	17 487,27	378,92
62263000	Honoraires commissaire comptes	4 400,00	1,72	4 400,00	1,52		
62270000	Frais actes contentieux	199,77	0,08	447,35	0,15	(247,58)	-55,34
62340000	Cadeaux a la clientele	1 628,00	0,64	1 413,79	0,49	214,21	15,15
62510000	Voyages et déplacements	6 702,50	2,63	6 299,87	2,17	402,63	6,39
62570000	Receptions	9 989,76	3,91	7 406,59	2,55	2 583,17	34,88
62620000	Frais telephone	684,79	0,27	1 169,08	0,40	(484,29)	-41,42
62622000	Frais telephone portables	2 611,30	1,02	3 138,76	1,08	(527,46)	-16,80
62630000	Frais telecomm.internet	420,00	0,16	1 202,03	0,41	(782,03)	-65,06
62700000	Frais bancaires	1 396,41	0,55	1 139,91	0,39	256,50	22,50
62780000	Frais bancaires-sect.financier mms	3 395,23	1,33	5 122,07	1,76	(1 726,84)	-33,71
62781000	Frais bancaires-sect.financier hsbc	14 554,90	5,70	13 330,35	4,59	1 224,55	9,19
62782000	Frais bancaires-sect.financier natixis	1 247,98	0,49	878,50	0,30	369,48	42,06
62810000	Divers - cotisations	1 189,00	0,47	385,00	0,13	804,00	208,83
Valeur ajoutée produite		107 544,98	42,13	162 610,85	55,99	(55 065,87)	-33,86
Subventions d'exploitation		6 000,00	2,35			6 000,00	
74000000	Subvention exploitation	6 000,00	2,35			6 000,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		5 192,96	2,03	5 440,80	1,87	(247,84)	-4,56
63110000	Taxe sur les salaires	3 219,00	1,26	2 275,00	0,78	944,00	71,42
63330000	Particip format continue	1 121,96	0,44	1 476,80	0,51	(354,84)	-31,63
63350000	Taxe apprentissage	852,00	0,33	1 689,00	0,58	(837,00)	-49,56
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 199,51	1,25	2 015,00	0,69		
63511000	C.e.t (cfe + cvae)	1 104,00	0,43	1 104,00	0,38		



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
63524000	Taxes s/vehicules des stes	1 279,75	0,50	911,00	0,31	368,75	40,48
63540000	Droits enregist. timbres cartes	815,76	0,32			815,76	
Salaires et traitements		204 383,80	80,07	249 278,48	85,84	(44 894,68)	-18,01
64110000	Salaires	193 712,93	75,89	248 296,48	85,50	(54 583,55)	-21,98
64120000	Conges payes	683,00	0,27	(1 093,00)	-0,38	1 776,00	162,49
64130000	Primes et gratifications			2 075,00	0,71	(2 075,00)	-100,00
64140000	Indemnités et avantages divers	9 987,87	3,91			9 987,87	
Charges sociales		105 850,74	41,47	140 841,29	48,50	(34 990,55)	-24,84
64510000	Urssaf	52 616,13	20,61	76 584,05	26,37	(23 967,92)	-31,30
64520000	Cgis	15 937,63	6,24	21 850,72	7,52	(5 913,09)	-27,06
64521000	Mutuelle	8 048,15	3,15	8 353,44	2,88	(305,29)	-3,65
64536000	Groupe malakoff	2 302,28	0,90	3 088,36	1,06	(786,08)	-25,45
64560000	Cotisations facultatives-dirigeants	4 718,00	1,85	3 851,41	1,33	866,59	22,50
64590000	Produit impot cice			(1 327,00)	-0,46	1 327,00	100,00
64720000	Versements comité entreprise			50,00	0,02	(50,00)	-100,00
64750000	Medecine du travail	196,00	0,08	280,73	0,10	(84,73)	-30,18
64760000	Plan epargne entreprise	21 753,55	8,52	29 356,58	10,11	(7 603,03)	-25,90
64821000	Charges sociales s/13ieme mois			(101,00)	-0,03	101,00	100,00
64822000	Charges sociales conges payes	279,00	0,11	(1 146,00)	-0,39	1 425,00	124,35
Excédent brut d'exploitation		(205 082,03)	-80,14	(234 964,72)	-80,91	29 882,69	12,72
Autres produits d'exploitation		1,78		4,01		(2,23)	-55,61
75800000	Produits divers gestion courante	1,78		4,01		(2,23)	-55,61
Transfert de charges		25 761,48	10,09	14 943,88	5,15	10 817,60	72,39
79100000	Transfert de charges d'exploit	8 720,17	3,42	9 528,18	3,28	(808,01)	-8,48
79110000	Transfert remb charges	7 448,02	2,92	5 415,70	1,86	2 032,32	37,53
79111000	Transfert de charges	9 593,29	3,76			9 593,29	
Dotations aux amortissements et provisions		9 753,33	3,82	3 219,68	1,11	6 533,65	202,93
68111000	Dot. amort. s/immobil. incorpo	884,14	0,35	758,03	0,26	126,11	16,64
68112000	Dot. amort s/immobil corporel	8 869,19	3,47	2 461,65	0,85	6 407,54	260,29
Autres charges de gestion courante		48,35	0,02	32,07	0,01	16,28	50,76
65800000	Charges div gest courante	48,35	0,02	32,07	0,01	16,28	50,76
Résultat d'exploitation		(189 120,45)	-74,09	(223 268,58)	-76,88	34 148,13	15,29
Bénéfice-perte sur opérations en commun		(96 106,15)	-37,65	52 367,68	18,03	(148 473,83)	-283,52
75500000	Quote part resultat s/oper.com	262 113,47	102,69	141 832,65	48,84	120 280,82	84,80
65500000	Quote part de resultat s/oper.	358 219,62	140,34	89 464,97	30,81	268 754,65	300,40
PRODUITS FINANCIERS		406 800,50	159,37	273 011,66	94,01	133 788,84	49,00
76110000	Revenus titres participation	141 600,00	55,47	166 000,00	57,16	(24 400,00)	-14,70
76170000	Rev creanc ratt participation	12 202,65	4,78	11 268,81	3,88	933,84	8,29
76410000	Revenus des vmp (div+int obl)	7 223,07	2,83	14 987,36	5,16	(7 764,29)	-51,81
76600000	Gains de change	0,10		112,24	0,04	(112,14)	-99,91
76800000	Autres produits financiers	34,67	0,01	17,59	0,01	17,08	97,10
78662000	Repris.s/prov.deprec.immo.fin.	110 000,00	43,09			110 000,00	
78665000	Repris.s/prov.deprec.vmp	13 341,59	5,23	30 463,99	10,49	(17 122,40)	-75,21
76700000	Produits nets s/cessions vmp	122 398,42	47,95	50 161,67	17,27	72 236,75	14,01
Charges financières		110 183,46	43,17	126 458,64	43,54	(16 275,18)	-12,87
68665000	Dot. prov. deprec. v.m.p	558,09	0,22	1 425,94	0,49	(867,85)	-60,86



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
66110000	Interets des emprunts	22 832,94	8,95	33 918,32	11,68	(11 085,38)	-32,68
66152000	Interets comptes courants asso	26 036,65	10,20	18 489,34	6,37	7 547,31	40,82
66600000	Pertes de change	129,62	0,05			129,62	
66700000	Charges sur cession de v.m.p	60 626,16	23,75	72 625,04	25,01	(11 998,88)	-16,52
Résultat courant avant impôts		11 390,44	4,46	(24 347,88)	-8,18	35 738,32	146,74
Produits exceptionnels		76 293,86	29,89			76 293,86	
77180000	Autres produits except. gestion	30 293,86	11,87			30 293,86	
77560000	Pdt cessions immob financières	46 000,00	18,02			46 000,00	
Charges exceptionnelles		198 183,08	77,64	1 560 894,00	537,48	(1 362 710,92)	-87,30
67180000	Autres charges except. de gestion	194 216,00	76,09	1 557 928,00	536,45	(1 363 712,00)	-87,53
67560000	Vnc des immo financières	1 000,08	0,39			1 000,08	
68725000	Dot. amortissements derogatoires	2 967,00	1,16	2 966,00	1,02	1,00	0,03
Résultat exceptionnel		(121 889,22)	-47,75	(1 560 894,00)	-537,4	1 439 004,78	92,19
Impôts sur les bénéfices		(124 074,00)	-48,61	(55 017,00)	-18,94	(69 057,00)	-125,52
69890000	Integration fiscale - produits	(124 074,00)	-48,61	(55 017,00)	-18,94	(69 057,00)	-125,52
Résultat de l'exercice		13 575,22	5,32	(1 530 224,88)	-526,9	1 543 800,10	109,89



Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

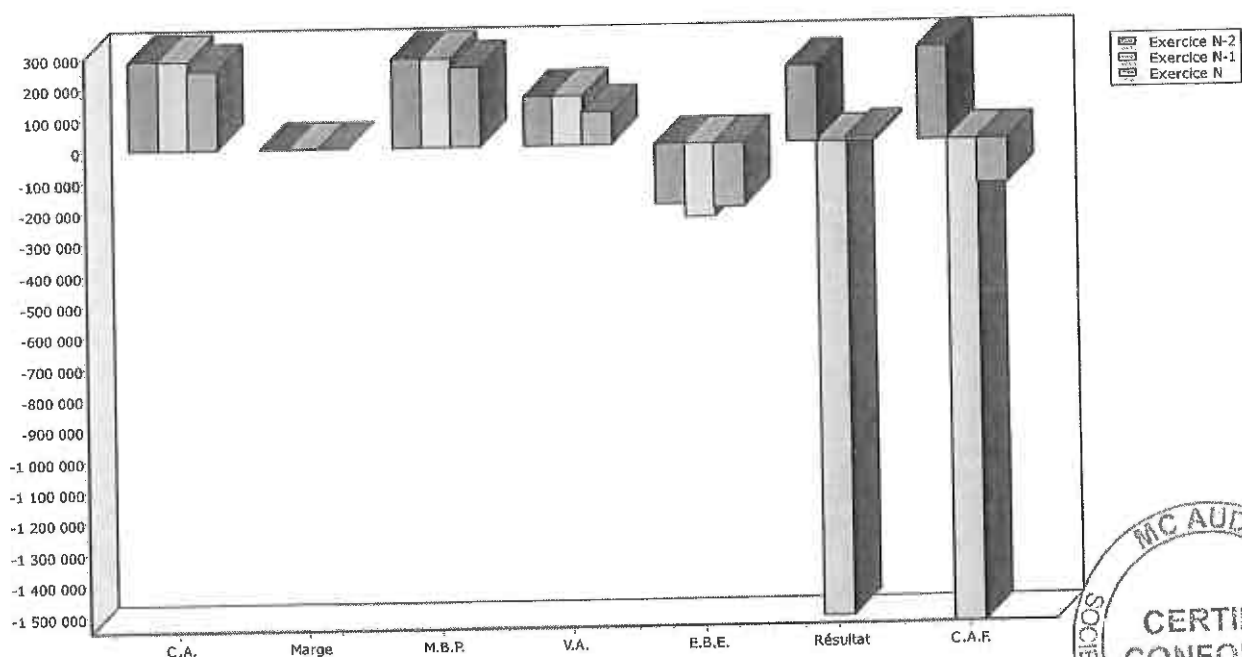
Etat exprimé en euros		30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240
	Nombre d'actions ordinaires	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	125 379	295 921	289 915	290 412	255 257
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	20 652	(1 282 015)	265 558	(1 608 094)	(220 562)
	Impôts sur les bénéfices	(15 120)	(75 179)	(33 964)	(55 017)	(124 074)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(294 206)	3 567	247 198	(1 530 225)	13 575
	Résultat distribué			105 000	105 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	26	(890)	221	(1 145)	(71)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(217)	3	182	(1 128)	10
	Dividende attribué			77	77	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	5	5	5	5	5
	Montant de la masse salariale	182 481	194 459	219 663	249 278	204 384
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	105 871	102 799	126 709	140 841	105 851



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/09/2020	30/09/2019	Variation N/N-1		30/09/2018
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	255 257	290 412	(35 154)	-12,10	289 915
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	255 257 100,00	290 412 100,00	(35 154)	-12,10	289 915 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	107 545 42,13	162 611 55,99	(55 066)	-33,86	159 809 55,12
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(205 082) -80,34	(234 965) -80,91	29 883	-12,72	(193 060) -66,59
Résultat net comptable % sur CA	13 575 5,32	(1 530 225) -526,92	1 543 800	-100,8	247 198 85,27
Capacité d'autofinancement	(141 488)	(1 553 077)	1 411 589	-90,89	300 461
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	8 741 038 12 327,84	10 869 602 13 474,17	(2 128 564)	-19,58	11 622 207 14 431,77
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					131,76
- Stock produits finis					207,58
- Crédit fournisseurs	39,48	127,46			
- Crédit clients	23,93	126,84			



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 **16 076 034** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 032 229** euros et un total **charges** de **1 018 653** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 575** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**. Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Et en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable applicable à la clôture de l'exercice.

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.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

Impôt sur les bénéfices et intégration fiscale :

Depuis l'exercice ouvert le 01/10/2012, la société SAS ALTI FRANGUI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ALTI FRANGUI. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Le groupe fiscalement intégré, outre la société ALTI FRANGUI, comprend 4 sociétés filiales détenues à plus de 95 % : Stone Riviera, Domaine de la Baratonne, Bleu Azur, Ibox Gestion Location.

La société ALTI FRANGUI est seule redevable de l'impôt sur les bénéfices pour les structures composant le groupe fiscal. Le résultat fiscal groupe de l'exercice 2018/2019 est déficitaire; aucune charge d'impôt sur les sociétés n'est comptabilisée dans les comptes clos au 30/09/2019. Un produit d'impôt sur les bénéfices, relatifs aux filiales bénéficiaires fiscalement, est comptabilisé pour un total de 55 028 €.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 527					10 527
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 527					10 527
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	52 000					52 000
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 200					3 200
	Matériel de transport			35 000			35 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 389		1 407			14 796
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 589		36 407			104 996
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	609 908		5 340 062		1 000	5 948 971
	Autres titres immobilisés	762					762
	Prêts et autres immobilisations financières	137 640		35		14 797	122 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	748 311		5 340 097		15 797	6 072 611
TOTAL		827 427		5 376 504		15 797	6 188 134



Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	8 871	884		9 755
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 871	884		9 755
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 349	1 300		8 649
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 260	400		2 660
Matériel de transport		6 635		6 635
Matériel de bureau, mobilier	12 669	534		13 202
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 277	8 869		31 146
TOTAL	31 148	9 753		40 902

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	2 967						
TOTAL	2 967						
TOTAL GENERAL NON VENTILE			2 967				



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	13 721	2 967		16 688
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	13 721	2 967		16 688
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	110 000 762		110 000	762
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	56 410	558	13 342	43 627
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	167 173	558	123 342	44 389
TOTAL GENERAL		180 894	3 525	123 342	61 077
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			558 2 967	123 342	
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		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	121 640	121 640	
	Prêts	1 238	1 238	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	20 374	20 374	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 225	21 225	
	Impôts sur les bénéfices	2 604	2 604	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 763 448	8 763 448	
	Groupe et associés	1 714	1 714	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 906	2 906	
	TOTAL DES CREANCES	8 935 147	8 935 147	
	Prêts accordés en cours d'exercice	14 797		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	55 095	55 095		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 105 021	240 087	864 934	
	Emprunts et dettes financières divers	1 145	1 145		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 949	17 949		
	Personnel et comptes rattachés	9 114	9 114		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 949	29 949		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 524	10 524		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 507	5 507		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 529 958	3 529 958		
	Autres dettes	1	1		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	4 764 263	3 899 329	864 934	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	309 389			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 252 338			



Etat exprimé en euros

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			432 664	
			432 664	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Nantissement comptes Titres Natixis-Garantie emprunt JSGE- C.Epargne (550 K€)			206 945	
			206 945	
Total des engagements financiers (1)			639 609	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées			639 609	



Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Caution CIC - Est - Emprunt JSGE (50 K€)	20 968	
Caution C.Agricole- Emprunt IBOX GL (100 K€)	27 654	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (180 K€)	111 060	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (80 K€)	57 428	
Caution C.Agricole -Emprunt IBOX GL (193 K€)	152 301	
Caution C.Agricole - Emprunt IBOX GL (71 K€)	63 253	
Totalisation	432 664	

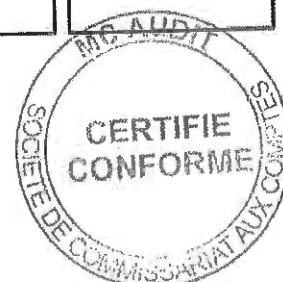


Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 356,00	40,0000	54 240,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 356,00	40,0000	54 240,00

Effectif moyen

		30/09/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		5	



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
Capital social	54 240				54 240
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 444 304				4 444 304
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 424				5 424
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	8 307 764	(1 530 225)			6 777 539
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	(1 530 225)	1 530 225		13 575	13 575
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	13 721			2 967	16 688
TOTAL	11 295 228			16 542	11 311 770

Date de l'assemblée générale 25/02/2020

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 295 228

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 295 228

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 16 542



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/09/2020	30/09/2019	%	%	30/09/2020	30/09/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	4 400	4 400	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	4 400	4 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 400	4 400	100,00	100,00				



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'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				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2020
Total des Produits à recevoir		4 104
Autres créances clients		4 104
<i>Chents factures a etablir</i>	4 104	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		63 034
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 613
<i>Int.courus s/emp.aup.etabli.cr</i>	3 613	
Emprunts et dettes financières divers		26 037
<i>Associé - intérêts courus - ab</i>	23 674	
<i>Associé - intérêts courus - gb</i>	1 592	
<i>Associé - intérêts courus - tb</i>	771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 451
<i>Fourniss fact a recevoir</i>	12 451	
Dettes fiscales et sociales		20 933
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	7 544	
<i>Personnel - autres charges à payer</i>	1 570	
<i>Org sociaux charg à payer</i>	3 744	
<i>Charges soc. 13ème mois</i>	644	
<i>Charges sociales sur cp</i>	3 092	
<i>Etat charges à payer</i>	4 339	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 906
Charges courantes fonctionnement constatées avance		2 906	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 906



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES SANS DERNIER RESULTAT (*)	% DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPT TITRES DETENUS BRUTE	PRETS & AVANCES CONSENTIS	MT CAUTIONS & AVALS DONNES	CA HT DERN. EX. ECOULE	RESULTAT DERN. EX. CLOS	Q.P RESULTAT AU COURS EX.	DIVIDENDES ENCAISSES AU COURS EX.
SARL STONE RIVIERA C2J (2)	16 000	155 335	100,00	60 183	60 183	3 189 385	0	1 621 408	139 439	
SARL BLEU AZUR (2)	50 000	49 376	97,00	144 824	144 824	455 178		97 796	9 693	
SAS IMMOBOX (2)	50 000	318 837	66,60	36 240	36 240		3 173 423	294 422		66 600
SCI ELIANE (1)	1 000	1 000	50,00	500	500	0	0	0	0	0
SARL DOMAINE DE LA BARATONNE (2) (3)	768 000	771 085	100,00	768 000	768 000	0	319 649	-17 231		
SAS BM FINANCES (1)	50 000	99 781	50,00	25 000	25 000	0	0	-5 321		
SCI PATRIMOINE AGRICOLE (1) (3)	4 502 000	4 502 000	99,99	4 501 970	4 501 970	0	77 000	-366 733	-355 731	
SCI PORT LA GALERE (1)	1 524	-39 477	100,00	51 431	51 431	1 492 152	404 657	232 658	232 658	
SCI IMPERIALES SANGUITAIRES (1)	2 000	2 000	50,00	1 000	1 000	431 495	0	-360	-180	
SCI PATRIMOINE G (1)	1 000	1 000	10,00	100	100	261 861	44 222	-22 668	-2 267	
SCI PATRIMOINE T (1)	1 000	1 000	10,00	100	100	12 186	599	-421	-42	
SARL J.S.G.B (1)	102 000	93 037	50,00	34 001	34 001	146 140	227 913	705 279	-64 321	
SAS NOUN ELECTRIC (4)	400 000	-618 256	4,00	100 000	100 000	0	827 111	-313 437		
SCI RASCASSE (1)	1 200	1 200	66,67	800	800	106 385	67 246	41 801	27 867	
SARL IBOX GESTION LOCATION (2)	10 000	181 967	100,00	207 219	207 219	411 696	1 255 725	210 191		65 000
SCI AGT (1)	1 000	1 000	20,00	200	200	2 401 979	138 596	7 943	1 589	

- (*) y compris le capital social

(1) Exercice clos au 31/12/2019

(2) Exercice clos au 30/09/2020

(3) Augmentation de capital par incorporation de créances

(4) Exercice clos au 31/12/2018



