

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 18595
Numéro SIREN : 804 577 658
Nom ou dénomination : "S.C.S.1"

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 61772



20220617722020

DATE DEPOT : 14/06/2022

N° DE DEPOT : 61772

N° GESTION : 2014B18595

N° SIREN : 804577658

DENOMINATION : "S.C.S.1"

ADRESSE : 38 avenue Hoche 75008 Paris

MILLESIME : 2020

Grefe au tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

15 JUIN 2022

Sous le N° :

61772

SCS 1

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 Euros

Siège social : 38 avenue Hoche – 75008 Paris

RCS PARIS 804 577 658

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2021

L'an deux mil vingt et un et le vingt-trois juin à 10h45

Les associés de la SAS SCS 1, au capital de 2000 euros, divisé en 2000 parts, se sont réunis au siège social de la Société sis 38 avenue Hoche, 75008 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - BOMARA HOLDING | possédant 75 parts |
| - CIRPA CONSTRUCTION | possédant 100 parts |
| - SI DES AUBRIS | possédant 150 parts |
| - SERPI | possédant 695 parts |
| - SAPEB | possédant 980 parts |

Les associés présents ou représentés, réunissant la totalité des voix, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le commissaire aux comptes, DUTHILLEUL & ASSOCIES, régulièrement convoqué, est absent excusé.

M. Nicolas EPSTEIN, directeur général de la SAS SCS 1, préside la séance.

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

- lecture du rapport de gestion établi par la présidence
- lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de la société relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2020
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visés à l'article L-227-10 du code de commerce
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la présidence
- affectation du résultat de l'exercice 2020
- lecture du rapport spécial établi par la présidence
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ainsi que les accusés de réception correspondants,
- les pouvoirs des associés représentés
- le rapport de gestion,
- le rapport spécial de la présidence,
- le rapport général du commissaire aux comptes
- le rapport spécial du commissaire aux comptes
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31/12/2020
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes du premier exercice pour la période 2019, avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial établis par la présidence.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Les comptes clos au 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice net de 1 115 799,92 €

Les comptes clos au 31 décembre 2020 font apparaître un résultat fiscal de 1 549 772 €

L'Impôt sur les Sociétés s'élève à 433.922,00 €.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la présidence sur l'activité de la société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

L'Assemblée Générale prend acte de ce qu'aucune dépense ayant trait aux charges déductibles visées à l'article 39-4 du CGI n'a été engagé au titre de cet exercice.

En conséquence, l'Assemblée des associés donne à la présidence, quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

TROISIEME RESOLUTION

Le bénéfice net s'élève à 1 115 799,92 euros.

La réserve légale étant intégralement dotée, il est proposé d'affecter le résultat en totalité au poste de Report à Nouveau pour le solde.

Cette affectation approuvée, le Report à Nouveau s'élèvera à 7 285 217,96 Euros.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du code du commerce, prend acte et approuve les conventions qui en font l'objet.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

CINQUIEME RESOLUTION

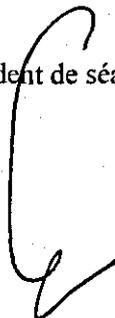
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
à l'unanimité des personnes présentes ou représentées**

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

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

Le Président de séance,



SCS 1

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 38 avenue Hoche – 75008 Paris
RCS PARIS 804 577 658

RAPPORT DE GESTION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2021

Messieurs,

Conformément à la Loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire aux fins de vous rendre compte de la situation de notre Société durant l'exercice comptable clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

I – FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Durant l'année 2020 SCS 1 a poursuivi la commercialisation de l'ensemble immobilier LE SISLEY.

II – PERSPECTIVES

SCS 1 poursuivra sur 2021 le développement des affaires en cours et restera attentive à toute opportunité qui pourrait se présenter.

III – EXAMEN DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2020

Structure du bilan en €

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Total du bilan	10 075 292,65	13 793 292,93	(26,96%)
Actifs immobilisés nets	-	-	-
Actifs circulants nets et CCA	10 075 292,65	13 793 292,93	(26,96%)
Capitaux propres	7 287 617,96	6 171 818,04	18,08%
Provisions	-	-	-
Emprunts et Dettes	2 787 674,69	7 621 474,89	(63,42%)

Structure du compte de résultat en €

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Produits des Ventes	4 500 000,00	4 993 480,00	(9,87%)
Produits des Locations	297 145,24	406 061,25	(26,81%)
Production stockée	(2 709 272,17)	(3 225 214,45)	16,00%
Reprises / prov. et transfert de charges	(47 192,51)	44 035,09	(207,16%)
Autres produits	0,01	1 190,05	(100,00%)
Charges d'exploitation	429 350,86	1 001 030,09	(57,10%)
Résultat d'exploitation	1 611 329,71	1 218 521,85	32,24%
Résultat financier	(61 607,79)	(163 174,31)	62,24%
Résultat courant avant impôt	1 549 721,92	1 055 347,54	46,84%
Résultat exceptionnel	0	1 717,08	(100,00)%
Impôt sur les bénéfices	433 922,00	312 690,00	38,77%
RESULTAT	1 115 799,92	744 374,62	49,90%

IV – AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président soumet aux associés les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Le résultat au 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice net 1 115 799,92 €uros que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte de « Report à Nouveau ».

V – DISTRIBUTION DE DIVIDENDE

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé à l'Assemblée qu'aucun dividende n'a été versé depuis la création de la société.

VI – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 alinéa 1 du code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs et des clients, par date d'échéance :

A l'égard des fournisseurs

Date échéance	< à 30 jours	< à 60 jours	< à 90 jours	> à 90 jours
31 décembre 2020	10.679,09 €	Néant	Néant	1.422,30 €

A l'égard des locataires et des acquéreurs

Date échéance	< à 30 jours	< à 60 jours	< à 90 jours	> à 90 jours
31 décembre 2020	2.575,32 €	6.257,86 €	9.138,55 €	59.027,36 €

VII – FRAIS DE RECHERCHE

Néant

VIII – DEPENSES VISEES A L'ARTICLE 223 QUATER DU CGI

Néant

IX – ALIENATIONS EN MATIERE DE PARTICIPATIONS RECIPROQUES

Néant

X – OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS

Néant

XI – FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2020

Néant

XII – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DES COMPTES ET L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Néant

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président et vos deux Directeurs Généraux pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2020.

Le Directeur Général,



SCS1

38 Avenue Hoche

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Copie certifiée conforme



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	9 133 892,27		9 133 892,27	90,66	11 865 923,56	86,03
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	104 108,93	47 172,16	56 936,77	0,57	62 313,54	0,45
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	33,70		33,70	0,00	33,70	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					525 675,00	3,81
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	142 237,86		142 237,86	1,41	160 042,18	1,16
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	742 192,05		742 192,05	7,37	1 179 304,95	8,55
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	10 122 464,81	47 172,16	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 122 464,81	47 172,16	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	0,02	2 000,00	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400,00	0,00	400,00	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	6 169 418,04	61,23	5 425 043,42	39,33
Résultat de l'exercice	1 115 799,92	11,07	744 374,62	5,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7 287 617,96	72,33	6 171 818,04	44,75
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	800 000,00	7,94	4 847 524,08	35,14
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	28 730,11	0,29	30 740,00	0,22
. Associés	1 100 000,00	10,92	2 100 000,00	15,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 148,65	3,51	343 365,56	2,49
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	135 088,00	1,34		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 622,00	0,03		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368 085,93	3,65	299 845,25	2,17
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 787 674,69	27,67	7 621 474,89	55,25
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	4 500 000,00		4 500 000,00	93,81	4 993 480,00	92,48	-493 480	-9,87	
Production vendue biens									
Production vendue services	297 145,24		297 145,24	6,19	406 061,25	7,52	-108 916	-26,81	
Chiffres d'Affaires Nets	4 797 145,24		4 797 145,24	100,00	5 399 541,25	100,00	-602 396	-11,15	
Production stockée			-2 709 272,17	-56,47	-3 225 214,45	-59,72	515 942		
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			-47 192,51	-0,97	44 035,09	0,82	-91 227	-207,18	
Autres produits			0,01	0,00	1 190,05	0,02	-1 190	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			2 040 680,57	42,54	2 219 551,94	41,11	-178 871	-8,05	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					57 389,28	1,06	-57 389	-100,00	
Variation de stock (marchandises)					-57 389,28	-1,05	57 389	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			374 097,73	7,80	890 032,18	16,48	-515 935	-57,96	
Impôts, taxes et versements assimilés			55 253,00	1,15	63 564,00	1,18	-8 311	-13,07	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					47 172,16	0,87	-47 172	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0,13	0,00	261,75	0,00	-261	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			429 350,85	8,95	1 001 030,09	18,54	-571 680	-57,10	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 611 329,71	33,59	1 218 521,85	22,57	392 808	32,24	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			61 607,79	1,28	163 174,31	3,02	-101 567	-82,23	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			61 607,79	1,28	163 174,31	3,02	-101 567	-82,23	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-61 607,79	-1,27	-163 174,31	-3,01	101 567	62,24	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 549 721,92	32,31	1 055 347,54	19,55	494 374	46,84	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	433 922,00	9,05	312 690,00	5,79	121 232	38,77
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 040 680,57	42,54	2 221 269,02	41,14	-180 589	-8,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	924 880,65	19,28	1 476 894,40	27,35	-552 014	-37,37
RÉSULTAT NET	1 115 799,92	23,28	744 374,62	13,79	371 425	49,90
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	9 133 892,27		9 133 892,27	90,68	11 865 923,56	86,03
350000 APPARTEMENTS LE SYSLEY	54 319 999,00		54 319 999,00	539,14	54 319 999,00	393,81
350100 FRAIS NOTARIES/ACQUISITION	1 144 004,11		1 144 004,11	11,35	1 144 004,11	8,29
350125 NOTAIRE Honor/Prêt CA	125 213,32		125 213,32	1,24	125 213,32	0,91
350150 VH15 DEPOT DE PIECES	1 265,10		1 265,10	0,01	1 265,10	0,01
350160 Indemnités Résiliation bail	177 564,43		177 564,43	1,76	177 564,43	1,29
350200 FRAIS RCP	13 293,57		13 293,57	0,13	13 293,57	0,10
350300 GEOMETRE	34 135,20		34 135,20	0,34	34 135,20	0,25
355000 TRAVAUX DE RENOVATION	2 334 702,15		2 334 702,15	23,17	2 194 248,33	15,91
355100 RAVALEMENT PIERRE & FACADE	631 985,80		631 985,80	6,27	631 985,80	4,58
355200 RAVALEMENT MO	47 398,93		47 398,93	0,47	47 398,93	0,34
355300 RAVALEMENT HONO SYNDIC	6 682,26		6 682,26	0,07	6 682,26	0,05
355400 RAVALEMENT ASSURANCE	10 363,62		10 363,62	0,10	10 363,62	0,08
355500 RAVALEMENT AFUL	27 240,88		27 240,88	0,27	50 000,00	0,38
356000 HONORAIRES ARCHITECTES	47 360,00		47 360,00	0,47	47 360,00	0,34
359000 COUT REVIENT DES LOTS VENDUS	-49 787 316,10		-49 787 316,10	-494,14	-48 937 590,11	-340,28
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	104 108,93	47 172,16	56 936,77	0,57	62 313,54	0,45
411100 Clients Locataires	68,15		68,15	0,00	5 444,92	0,04
416000 CLIENTS DOUTEUX OUL	104 040,78		104 040,78	1,03	104 040,78	0,75
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		47 172,18	-47 172,18	-0,46	-47 172,18	-0,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	33,70		33,70	0,00	33,70	0,00
401100 FOURNISSEURS MARCHAND BIENS	33,70		33,70	0,00	33,70	0,00
. Personnel						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					525 675,00	3,81
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI					525 675,00	3,81
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	142 237,86		142 237,86	1,41	160 042,18	1,18
448700 ETAT PRODUITS A RECE					33 596,00	0,24
455050 Reversement de trésorerie	3 852,85		3 852,85	0,04	3 327,15	0,02
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	24 622,61		24 622,61	0,24	9 356,63	0,07
467100 VH15	444,62		444,62	0,00	444,62	0,00
467200 VH15 MAINLEVEES	52 010,72		52 010,72	0,52	52 010,72	0,38
467300 SCP THIBIERGE	61 307,06		61 307,06	0,61	61 307,06	0,44
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	742 192,05		742 192,05	7,37	1 179 304,95	8,55
512000 CA DE LA BRIE	735 676,97		735 676,97	7,30	1 159 284,75	8,40
512100 CDC Banque Dépenses	1 515,08		1 515,08	0,02	15 020,20	0,11
512300 CDC Banque Recettes	5 000,00		5 000,00	0,05	5 000,00	0,04
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	10 122 464,81	47 172,16	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 122 464,81	47 172,16	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)	2 000,00	0,02	2 000,00	0,01
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000,00	0,02	2 000,00	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400,00	0,00	400,00	0,00
106110 RESERVE LEGALE PROP.	400,00	0,00	400,00	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	6 169 418,04	61,23	5 425 043,42	39,33
110000 REPORT A NOUVEAU	6 169 418,04	61,23	5 425 043,42	39,33
Résultat de l'exercice	1 115 799,92	11,07	744 374,62	5,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7 287 617,96	72,33	6 171 818,04	44,75
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	800 000,00	7,94	4 847 524,08	35,14
164100 EMPRUNT ETABLIS.CRED	800 000,00	7,94	4 840 800,75	35,10
168840 INT.COUREM/EMPRUNT E			6 723,33	0,05
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	28 730,11	0,29	30 740,00	0,22
165000 Dépôt de garantie reversé	28 730,11	0,29	30 740,00	0,22
. Associés	1 100 000,00	10,92	2 100 000,00	15,22
455100 CIRPA CONSTRUCTION C/C	147 321,43	1,46	281 250,00	2,04
455300 SERPI C/C	265 178,57	2,63	506 250,00	3,67
455400 BOMARA C/C	49 107,15	0,49	93 750,00	0,68
455500 SAPEB INVEST. C/C	638 392,85	6,34	1 218 750,00	8,84
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 148,65	3,51	343 365,56	2,49
401000 Fournisseurs Location	4 307,88	0,04		
401100 FOURNISSEURS MARCHAND BIENS	8 688,00	0,07	6 256,00	0,05
401200 HG A PAYER	1 139,21	0,01	972,94	0,01
408100 Fournisseurs, FNP Location	30 217,28	0,30	15 340,34	0,11
408200 FOURNISSEURS, FNP MARCH BIENS	310 796,28	3,08	320 796,28	2,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
. Etat, impôts sur les bénéfices	135 088,00	1,34		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	135 088,00	1,34		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 622,00	0,03		
448700 ETAT PRODUITS A RECE	2 622,00	0,03		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368 085,93	3,65	299 845,25	2,17
411000 CLIENTS MARCHAND BIENS			0,01	0,00
411100 Clients Locataires	20 450,62	0,20	8 243,66	0,06
419800 CLIENTS RRR&AV.A ACC	177 700,91	1,76	121 667,18	0,88
419900 Clients - Compte correcteur	56 616,62	0,56	56 616,62	0,41
468600 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.	113 317,78	1,12	113 317,78	0,82
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 787 674,69	27,67	7 621 474,89	55,25
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 075 292,65	100,00	13 793 292,93	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	4 500 000,00		4 500 000,00	93,61	4 993 480,00	92,48	-493 480	-9,87	
707000 VENTES DE MARCHANDISES BIENS	4 500 000,00		4 500 000,00	93,61	4 993 480,00	92,48	-493 480	-9,87	
Production vendue biens									
Production vendue services	297 145,24		297 145,24	6,19	406 061,25	7,52	-108 916	-28,61	
706001 Loyers Logements CRL	295 248,08		295 248,08	6,15	408 843,28	7,53	-111 595	-27,42	
706006 Loyers Parking CRL	1 897,16		1 897,16	0,04	1 864,84	0,03	33	1,77	
706022 Loyers Bureau HT					-2 646,87	-0,04	2 646	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	4 797 145,24		4 797 145,24	100,00	5 399 541,25	100,00	-602 396	-11,15	
Production stockée			-2 709 272,17	-56,47	-3 225 214,45	-59,72	515 942		
713500 VARIAT.STOCKS PROD.F.			-2 709 272,17	-56,47	-3 225 214,45	-59,72	515 942		
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			-47 192,51	-0,97	44 035,09	0,82	-91 227	-207,16	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA					57 671,40	1,07	-57 671	-100,00	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			1 948,63	0,04			1 948	N/S	
791100 REMB. FRAIS RCP			2 459,96	0,05	3 074,43	0,06	-615	-26,00	
791150 REMB QP TXE FONCIERE			4 353,44	0,09	4 968,42	0,09	-615	-12,37	
791200 Dega loc trans cpt local					469,02	0,01	-469	-100,00	
791300 REMB. QP CHARGES COPROPRIETE			3 344,32	0,07	2 836,83	0,05	508	17,81	
791500 Provisions/charges			35 169,20	0,73	63 210,48	1,17	-28 041	-44,35	
791515 Solde régul chges ex extérieur			-94 468,06	-1,96	-88 195,49	-1,62	-6 273	-7,10	
Autres produits			0,01	0,00	1 190,05	0,02	-1 190	-100,00	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			0,01	0,00	1 190,05	0,02	-1 190	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			2 040 680,57	42,54	2 219 551,94	41,11	-178 871	-8,05	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					57 389,28	1,06	-57 389	-100,00	
607000 ACHATS DE MARCHANDIS					57 389,28	1,06	-57 389	-100,00	
Variation de stock (marchandises)					-57 389,28	-1,05	57 389	-100,00	
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN					-57 389,28	-1,05	57 389	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			374 097,73	7,80	890 032,18	16,46	-515 935	-57,66	
604100 CONTROLE ASSAINISSEMENT					782,74	0,01	-782	-100,00	
804300 DIAGNOSTICS			8 377,94	0,17	5 028,00	0,09	3 349	66,81	
605000 ACH.MATERIEL ET TRAV			149 993,82	3,13	303 104,24	5,61	-153 111	-50,50	
813210 DOMICILIATION			331,20	0,01	331,20	0,01		0,00	
814000 Charges copropriété R			64 101,23	1,34	73 819,26	1,37	-9 718	-13,15	
814001 Charges copropriété NR			15 521,00	0,32	25 254,65	0,47	-9 733	-38,53	
615201 Entretien et réparation NR			5 039,33	0,11	8 978,07	0,17	-3 937	-43,85	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			1 188,41	0,02	1 376,51	0,03	-188	-13,60	
622200 COMMISSIONS SUR VENTES			90 240,00	1,88	438 475,08	8,12	-348 235	-78,41	
622600 HONORAIRES			20 784,00	0,43	11 160,00	0,21	9 624	66,24	
622601 HG ICADÉ			13 858,83	0,29	19 184,60	0,36	-5 326	-27,75	
822681 Honoraires contentieux NR			4 824,36	0,10	2 770,98	0,05	1 854	66,93	
822691 Honoraires divers NR			38,00	0,00	38,00	0,00		0,00	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					-320,10	-0,00	320	-100,00	
625700 RECEPTIONS					48,00	0,00	-48	-100,00	
627001 Frais bancaires NR			3,61	0,00	4,97	0,00	-1	-24,99	
Impôts, taxes et versements assimilés			55 253,00	1,15	63 564,00	1,16	-8 311	-13,07	
635110 C.E.T.			13 819,00	0,28	11 001,00	0,20	2 818	23,80	
635120 Impôts fonciers R			3 974,00	0,08	4 918,00	0,09	-944	-19,18	
635121 Impôts fonciers NR			30 042,00	0,63	37 187,00	0,68	-7 145	-19,20	
835401 CRL NR			7 818,00	0,16	10 458,00	0,19	-2 640	-27,15	

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			47 172,16	0,87	-47 172	-100,00
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREAN			47 172,16	0,87	-47 172	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	0,13	0,00	261,75	0,00	-261	-100,00
654000 PERTES S/CREANCES IR			262,13	0,00	-262	-100,00
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	0,13	0,00				
658101 Charges de gestion courante NR			-0,38	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)	429 350,86	8,95	1 001 030,09	18,54	-571 680	-57,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 611 329,71	33,59	1 218 521,85	22,57	392 808	32,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	61 607,79	1,28	163 174,31	3,02	-101 567	-62,23
661160 INTERETS EMPRUNTS	61 607,79	1,28	163 174,31	3,02	-101 567	-62,23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	61 607,79	1,28	163 174,31	3,02	-101 567	-62,23
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-61 607,79	-1,27	-163 174,31	-3,01	101 567	62,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 549 721,92	32,31	1 055 347,54	19,55	494 374	46,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
778801 Produits excep divers			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 717,08	0,03	-1 717	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	433 922,00	9,05	312 690,00	5,79	121 232	38,77
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	433 922,00	9,05	312 690,00	5,79	121 232	38,77

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	2 040 680,57	42,54	2 221 269,02	41,14	-180 589	-8,12	
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	924 880,65	19,28	1 476 894,40	27,35	-552 014	-37,37	
RÉSULTAT NET	1 115 799,92	23,26	744 374,62	13,79	371 425	49,90	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							