

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02707

Numéro SIREN : 533 813 184

Nom ou dénomination : VILLA ATHENA

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/017020

**Bilan**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	17 114 963,80		17 114 963,80	28 800 804,00	-11 685 840
Créances rattachées à des participations	5 978,04		5 978,04	7 253,87	- 1 276
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 120 941,84</b>		<b>17 120 941,84</b>	<b>28 808 057,87</b>	<b>-11 687 116</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	9 194,81		9 194,81	7 917,98	1 277
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	23 157 898,26		23 157 898,26	7 791,04	23 150 107
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 167 093,07</b>		<b>23 167 093,07</b>	<b>15 709,02</b>	<b>23 151 384</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>40 288 034,91</b>		<b>40 288 034,91</b>	<b>28 823 766,89</b>	<b>11 464 268</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2020</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b><i>Capitaux Propres</i></b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 820 800,00)	11 820 800,00	11 820 800,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	102 885,20	2 000,00	100 885
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 927 891,64	11 073,24	1 916 818
Report à nouveau		-180 729,25	180 729
Résultat de l'exercice	25 717 948,07	2 198 432,85	23 519 515
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>39 569 524,91</b>	<b>13 851 576,84</b>	<b>25 717 948</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b><i>Provisions pour risques et charges</i></b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b><i>Emprunts et dettes</i></b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		14 796 916,05	-14 796 916
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1,00	79 256,00	- 79 255
. Associés	103 316,00	92 916,00	10 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 520,00	3 102,00	8 418
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	603 673,00		603 673
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>718 510,00</b>	<b>14 972 190,05</b>	<b>-14 253 680</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>40 288 034,91</b>	<b>28 823 766,89</b>	<b>11 464 268</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
<b>Total des produits d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			14 094,91	4 372,46	9 722
Impôts, taxes et versements assimilés					222,36
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>14 094,91</b>	<b>4 372,46</b>	<b>9 722</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-14 094,91</b>	<b>-4 372,46</b>	<b>222,36</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				9,58	-100
Perte supportée ou bénéfice transféré				1,26	-100
Produits financiers de participations			6 720 000,00	2 400 000,00	180,00
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			3 927,02	3 927	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
<b>Total des produits financiers</b>			<b>6 723 927,02</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>180,16</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			139 022,63	197 203,01	-29,50
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
<b>Total des charges financières</b>			<b>139 022,63</b>	<b>197 203,01</b>	<b>-29,50</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>6 584 904,39</b>	<b>2 202 796,99</b>	<b>198,93</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>6 570 809,48</b>	<b>2 198 432,85</b>	<b>198,89</b>

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2020</b> (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	48 551 611,59		48 551 612	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>48 551 611,59</b>		<b>48 551 612</b>	<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 800 800,00		28 800 800	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>28 800 800,00</b>		<b>28 800 800</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>19 750 811,59</b>		<b>19 750 812</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	603 673,00		603 673	N/S
<b>Total des Produits</b>	<b>55 275 538,61</b>	<b>2 400 009,58</b>	<b>52 875 529</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des charges</b>	<b>29 557 590,54</b>	<b>201 576,73</b>	<b>29 356 014</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>25 717 948,07</b>	<b>2 198 432,85</b>	<b>23 519 515</b>	<b>N/S</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 40 288 034,91 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 717 948,07 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

#### Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

### **Règles et méthodes comptables**

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### ***IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

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

### ***CREANCES ET DETTES***

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

### **Changements de méthode**

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	28 808 058		17 114 961
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>28 808 058</b>		<b>17 114 961</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 808 058</b>		<b>17 114 961</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		28 802 077	17 120 942	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>		<b>28 802 077</b>	<b>17 120 942</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 802 077</b>	<b>17 120 942</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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

## Etat des provisions

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

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	5 978		5 978
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 195	9 195	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 173</b>	<b>9 195</b>	<b>5 978</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 520	11 520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	603 673	603 673		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103 316	103 316		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>718 510</b>	<b>718 510</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 796 916			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	103 316			

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	3 263
<b>TOTAL</b>	<b>3 263</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 880</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		NEANT
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	11 820 800	1,00
Actions émises pendant l'exercice		
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	11 820 800	1,00

**Engagements financiers**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	NEANT
<b>TOTAL</b>	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	NEANT
<b>TOTAL</b>	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
GREENCITY IMMOBILIER HOLDING	88 163 679		19,21	17 114 561	17 114 561			818 355	-3 537 796	6 720 000
MITHIS	1 000	-12 389	20	200	200			3 719	-4 223	0
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

**VILLA ATHENA**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE**  
**AU CAPITAL DE 11 820 800 €**  
**SIEGE SOCIAL : 71A ROUTE DES PYRENEES**  
**31320 PECHBUSQUE**  
**533 813 184 RCS TOULOUSE**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 25 MAI 2022**

**DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 25.717.948,07 €, de la manière suivante :

à hauteur de 5% au compte « *Réserve Légale* » ----- 1.079.194,80 €  
Qui s'élève désormais à la somme de 1 182 080 €

Le solde au compte « *Autres Réserves* » ..... 24 638 753,27 €  
Qui s'élève désormais à la somme de 26 566 644,91 €

-----

TOTAL..... 25 717 948,07 €

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

<b><u>Exercice</u></b>	<b><u>Dividendes</u></b>	<b><u>Dividende par action</u></b>	<b><u>Sommes éligibles à la réfaction</u></b>	<b><u>Abattement par action</u></b>
31/12/2020	Néant	Néant	Néant	Néant
31/12/2019	Néant	Néant	Néant	Néant
31/12/2018	Néant	Néant	Néant	Néant

Certifiée conforme  
Le Président  
Monsieur Stéphane AUBAY

