

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00396 Numéro SIREN : 384 952 636 Nom ou dénomination : FLORENCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 4563

Désignation de l'entreprise : SAS FLORENCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : M. NICOLAS DUVAL		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 3 8 4 9 5 2 6 3 6 0 0 0 1 5		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31122020	
		N-1 31122019	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement	AB	
	Frais de développement	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	
	Fonds commercial (N)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	1 916 886
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 620
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	1 204 134
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	
	TO TAL (II)	BJ	3 122 640
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	151
	Autres créances (3)	BZ	3 612 062
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 000 167
Disponibilités	CF	134 398	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		
TO TAL (III)	CJ	4 746 778	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	7 869 418
		1A	668 271
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS FLORENCE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 041 580)	DA	2 041 580	2 041 580
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	204 158	204 158
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 608 736	
	Report à nouveau	DH		4 295 173
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	305 035	313 563
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	7 159 508
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	28 382	58 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26	
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 404	7 242
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	827	1 795
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	41 639	67 893
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 201 147	6 922 367
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	41 639	67 893
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS FLORENCE						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	209 474	FH		FI	209 474	303 078	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	209 474	FK		FL	209 474	303 078	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	123 033	(25)	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	332 512	303 053	
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	59 982	82 811	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 722	18 216	
	Salaires et traitements *					FY	34 795	15 000	
	Charges sociales (10)					FZ	12 466	5 663	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	54 565	64 359
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	4	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	180 535	186 050		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	151 978	117 003		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	259 832	262 110	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		1 915	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 321	32 186	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 544	8 273	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	4 865	40 459		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 865	40 459		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	416 675	417 657		

Désignation de l'entreprise SAS FLORENCE				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	101	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	101	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	101	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	111 742 104 094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	597 311 605 622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	292 277 292 059	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	305 035 313 563	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	(25)	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Produit exceptionnel divers					101
(8)	Détail des produits et charges sur exercices 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 7 201 147 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 597 311 euros et un total **charges** de 292 277 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 305 035 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les durées d'amortissements sont :

- Immobilisations incorporelles : non applicable
- Agencements divers de 6 à 10 ans
- Matériel de transport de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique de 2 à 5 ans
- Mobilier de 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Valeurs mobilières :

Les valeurs mobilières sont évaluées pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée si le cours à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur nominale.

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.

Contrats à long terme, prise en compte du chiffre d'affaires :

La société applique pour ses contrats à long terme, la méthode de l'achèvement. Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison du bien ou à l'achèvement de la prestation (PCG, art.380-1). Il n'existe pas de perte à terminaison.

Si des opérations sont en cours à la date de la clôture, elles donnent lieu à l'évaluation de produits en cours, exposés ci-avant.

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

Faits marquants de l'exercice :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1er trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées n'ont pas eu d'impact sur le niveau d'activité

Evénements postérieurs à la clôture :

L'issue et les conséquences financières de cette pandémie ne sont pas appréciables à la date d'arrêté des comptes.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	1 891 074					1 891 074
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	25 812					25 812
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 620					1 620
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 918 506					1 918 506
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 204 134					1 204 134
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 204 134					1 204 134
TOTAL		3 122 640					3 122 640

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	718 251	52 565	123 033	647 783
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	18 459	1 676		20 135
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	29	324		353	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	736 739	54 565	123 033	668 271
TOTAL		736 739	54 565	123 033	668 271

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	151	151	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 570 286	3 570 286	
	Débiteurs divers	41 776	41 776	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 612 213	3 612 213	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 270	13 270		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26	26		
	Personnel et comptes rattachés	1 135	1 135		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 414	3 414		
	Impôts sur les bénéfices	7 647	7 647		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 112	15 112		
	Autres dettes	827	827		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		41 639	41 639		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

1 204 134

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

3 570 286

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

15 112

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 041 580,00	1,0000	2 041 580,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 041 580,00	1,0000	2 041 580,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus Non applicable		
Avals, cautions et garanties Non recensé		
Engagements de crédit-bail Non applicable		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Non recensé		
Autres engagements Non recensé		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Etat exprimé en euros		31/12/2020		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brûte	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SCI VALOU				12 000	201 029	50,00	6 000	6 000
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI LES NAIADES				16 000	211 457	25,00	4 000	4 000
SCI LE VALLON DES MUSES				10 000	172 863	25,00	2 500	2 500
SCI 2A 2B				5 000	379 888	40,00	2 000	2 000
SCI 3D PROMOTIONS				10 000	141 786	15,00	1 500	1 500
SCI LE LAUREAT				10 000	11 765	30,00	3 000	3 000
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SCI VALOU						215 145	9 857	
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI LES NAIADES				304 727		152 895	195 457	48 864
SCI LE VALLON DES MUSES				682 544		1 114 667	162 863	40 716
SCI 2A 2B				1 760 240		1 095 095	374 888	149 955
SCI 3D PROMOTIONS				822 775		13 630	131 786	19 768
SCI LE LAUREAT				(15 112)		9 362	1 765	529
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A	
				françaises	étrangères		françaises	étrangères
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

« F L O R E N C E »

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 041 580 Euros
Siège Social : SAINT-RAPHAEL (Var) 682, Boulevard Georges Clémenceau
384 952 636 RCS FREJUS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ET APPROUVEE PAR ELLE LE 30 JUIN 2021**

.../

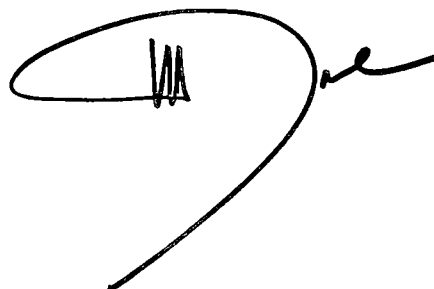
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit Euros.....	305 034,61
- au compte « AUTRES RESERVES », dont le montant au 31 décembre 2020, soit Euros.....	4 608 735,87
	4 913 770,48
se trouve ainsi porté à Euros.....	

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Article 243 Bis
du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun
dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices
précédents.

/...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La Présidence.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several vertical strokes.

S.A.S FLORENCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 041 580 Euros

SIEGE SOCIAL : Résidence le Tigre 682, Boulevard Georges Clémenceau

83 700 SAINT RAPHAEL

R.C.S. FREJUS 384 952 636

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

- **RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**
- **RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES**

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020)

S.A.S FLORENCE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 2 041 580 Euros

SIEGE SOCIAL : Résidence le Tigre 682, Boulevard Georges Clémenceau

83 700 SAINT RAPHAEL

R.C.S. FREJUS 384 952 636

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'assemblée générale de la société SAS FLORENCE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 11 août 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS FLORENCE relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations

nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

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

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

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

SASU S.F.C.C.

Rapports du Commissaire aux Comptes – Exercice clos le 31/12/2020

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.

FAIT A FREJUS

Le 15 juin 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SASU S.F.C.C.

CRCC
AIX EN
PROVENCE

Laurent POKOU

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Déprec.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	1 916 886	667 918	1 248 968	1 180 176
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 620	353	1 267	1 591
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 204 134		1 204 134	1 204 134
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	3 122 640	668 271	2 454 369	2 385 901
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	151		151	12 952
	Autres créances	3 612 062		3 612 062	3 349 048
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 000 167		1 000 167	1 030 169
	DISPONIBILITES	134 398		134 398	144 295
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	4 746 778		4 746 778	4 536 465
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 869 418	668 271	7 201 147	6 922 367

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

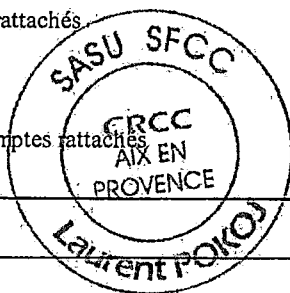
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 041 580	2 041 580
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	204 158	204 158
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 608 736	
	Report à nouveau		4 295 173
	Résultat de l'exercice	305 035	313 563
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 159 508	6 854 474
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	28 382	58 856
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26	
	Dettes fiscales et sociales	12 404	7 242
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	827	1 795
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	41 639	67 893
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 201 147	6 922 367
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		305 034,61	313 563,30
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		41 639	67 893
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	209 474		209 474	303 078
	Montant net du chiffre d'affaires	209 474		209 474	303 078
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			123 033	(25)
	Autres produits			6	1
	Total des produits d'exploitation (1)			332 512	303 053
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			59 982	82 811
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 722	18 216
	Salaires et traitements			34 795	15 000
	Charges sociales du personnel			12 466	5 663
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			54 565	64 359
	Dotations aux dépréciations				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	2
	Total des charges d'exploitation (2)			180 535	186 050
RESULTAT D'EXPLOITATION				151 978	117 003

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		151 978	117 003
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	259 832	262 110
	Perte supportée ou bénéfice transféré		1 915
PRODUITS FINANCIERS	Dé participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 321	32 186
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 544	8 273
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 865	40 459
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		4 865	40 459
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		416 675	417 657
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	101	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		101	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		101	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		111 742	104 094
TOTAL DES PRODUITS		597 311	605 622
TOTAL DES CHARGES		292 277	292 059
RESULTAT DE L'EXERCICE		305 035	313 563
(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			

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 7 201 147 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 597 311 euros et un total **charges** de 292 277 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 305 035 euros.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les durées d'amortissements sont :

- Immobilisations incorporelles : non applicable
- Agencements divers de 6 à 10 ans
- Matériel de transport de 4 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique de 2 à 5 ans
- Mobilier de 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Valeurs mobilières :

Les valeurs mobilières sont évaluées pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée si le cours à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur nominale.

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.

Contrats à long terme, prise en compte du chiffre d'affaires :

La société applique pour ses contrats à long terme, la méthode de l'achèvement. Dans cette méthode, le résultat et le chiffre d'affaires provenant de l'opération ne sont acquis que lors de la livraison du bien ou à l'achèvement de la prestation (PCG, art.380-1). Il n'existe pas de perte à terminaison.

Si des opérations sont en cours à la date de la clôture, elles donnent lieu à l'évaluation de produits en cours, exposés ci-avant.

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

Faits marquants de l'exercice :



Règles et Méthodes Comptables

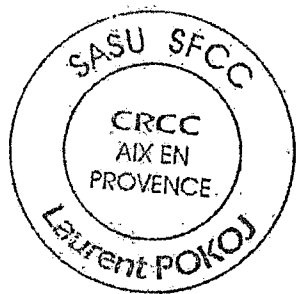
Etat exprimé en euros

La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1er trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées n'ont pas eu d'impact sur le niveau d'activité

Evénements postérieurs à la clôture :

L'issue et les conséquences financières de cette pandémie ne sont pas appréciables à la date d'arrêt des comptes.

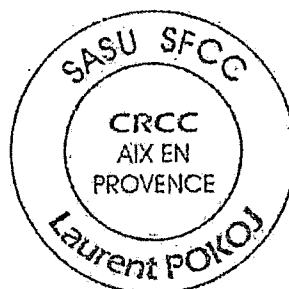
Néanmoins, à la date de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	1 891 074					1 891 074
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc et aménagement	25 812					25 812
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 620					1 620
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 918 506					1 918 506
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 204 134					1 204 134
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 204 134					1 204 134
	TOTAL	3 122 640					3 122 640



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	718 251	52 565	123 033	647 783
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	18 459	1 676		20 135
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	29	324		353
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	736 739	54 565	123 033	668 271
TOTAL		736 739	54 565	123 033	668 271

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

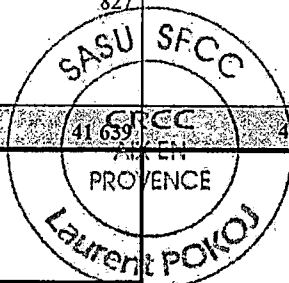
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménagement							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	151	151
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée		
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)	3 570 286	3 570 286
	Débiteurs divers	41 776	41 776
	Charges constatées d'avances		
	TOTAL DES CREANCES	3 612 213	3 612 213
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 270	13 270	
	Fournisseurs et comptes rattachés	26	26	
	Personnel et comptes rattachés	1 135	1 135	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 414	3 414	
	Impôts sur les bénéfices	7 647	7 647	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	208	208	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	15 112	15 112	
	Autres dettes	827	827	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	41 639	41 639	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

1 204 134

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

3 570 286

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

15 112

Capital social

Etat exprimé en euros

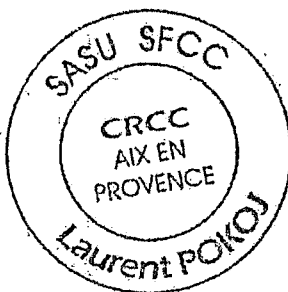
31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	2 041 580,00	1,0000	2 041 580,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 041 580,00	1,0000	2 041 580,00



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

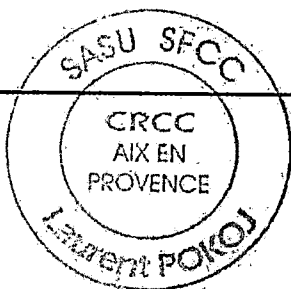
Effets escomptés non échus
Non applicable

Avals, cautions et garanties
Non recensé

Engagements de crédit-bail
Non applicable

Engagements en pensions, retraite et assimilés
Non recensé

Autres engagements
Non recensé



Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Etat exprimé en euros		31/12/2020				
		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SCI VALOU		12 000	201 029	50,00	6 000	6 000
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI LES NAIADES		16 000	211 457	25,00	4 000	4 000
SCI LE VALLON DES MUSES		10 000	172 863	25,00	2 500	2 500
SCI 2A 2B		5 000	379 888	40,00	2 000	2 000
SCI 3D PROMOTIONS		10 000	141 786	15,00	1 500	1 500
SCI LE LAUREAT		10 000	11 765	30,00	3 000	3 000
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SCI VALOU				215 145	9 857	
2. Participations (10 à 50 %)						
SCI LES NAIADES		304 727		152 895	195 457	48 864
SCI LE VALLON DES MUSES		682 544		1 114 667	162 863	40 716
SCI 2A 2B		1 760 240		1 095 095	374 888	149 955
SCI 3D PROMOTIONS		822 775		13 630	131 786	19 768
SCI LE LAUREAT		(15 112)		9 362	1 765	529
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

SASU SFCC

CRCC

