

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 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 4888

Désignation de l'entreprise : **SAS FLORENCE**Adresse de l'entreprise : **M. NICOLAS DUVAL**

83700 ST RAPHAEL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET *

3 8 4 9 5 2 6 3 6 0 0 0 1 5

N°

Exercice N, clos le,

31/12/2021

VF N°

31/12/2020

Net

Net

3

4

Brut

Amortissements, provisions

1

2

3

4

Capital souscrit non appelé (I)

AA

Frais d'établissement *

AB

Frais de développement *

CX

Concessions, brevets et droits similaires

AF

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

Terrains

AN

Constructions

AP

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

Autres immobilisations corporelles

AT

Immobilisations en cours

AV

Avances et acomptes

AX

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

Autres participations

CU

Créances rattachées à des participations

BB

Autres titres immobilisés

BD

Prêts

BF

Autres immobilisations financières *

BH

TOTAL (II)

BJ

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

Autres créances (3)

BZ

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

CD

Disponibilités

CF

Charges constatées d'avance (3) *

CH

TOTAL (III)

CJ

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

CW

Primes de remboursement des obligations (V)

CM

Ecart de conversion actif * (VI)

CN

TOTAL GENERAL (I à VI)

CO

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2022

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		
	Ecart 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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	4 913 770	4 608 736
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	181 131	305 035
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	7 340 639
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	24 067	28 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 160	26
	Dettes fiscales et sociales	DY	194 727	12 404
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	625	827
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	239 579	41 639
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 580 219	7 201 147
RENOIS	(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	239 579	41 639	
(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 2022

Désignation de l'entreprise : SAS FLORENCE						Néant ☐ *	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	950 000	FB		FC	950 000
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF	
		FG	244 239	FH		FI	244 239
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 194 239	FK		FL	1 194 239
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	123 033
	Autres produits (1) (11)					FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	825 000
	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	146 130
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 745
	Salaires et traitements *					FY	37 364
	Charges sociales (10)					FZ	13 653
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	55 018
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	95 327
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH	142 360
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI	1 027
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	385
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 426
	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	3 811
CHARGES FINANCIÈRES	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	3 811
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	240 472
							416 675

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

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	59 341 111 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 340 413 597 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 159 282 292 277
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	181 131 305 035
RENOIS	(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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	3 426 3 544
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	
	(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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 **7 580 219** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 340 413** euros et un total **charges** de **1 159 282** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **181 131** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et ANC n°2017-03 du 3 novembre 2017 et ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 et ANC n°2020-05 du 24 juillet 2020 ainsi que des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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 :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

Faits marquants de l'exercice :

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 31/12/2021
			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		4 939			30 751
	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		4 939			1 923 445
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 204 134		6 000			1 210 134
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 204 134		6 000			1 210 134
TOTAL		3 122 640		10 939			3 133 579

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	647 783	52 565		700 348
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	20 135	2 129		22 265
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	353	324		677
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	668 271	55 018		723 289
TOTAL		668 271	55 018		723 289

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							
Fonds commercial							
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

		31/12/2021	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	5	5	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	52 400	52 400	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 360	3 360	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 767 684	4 767 684	
	Débiteurs divers	1 120	1 120	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	4 824 569	4 824 569	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	24 067	24 067		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 160	20 160		
	Personnel et comptes rattachés	1 749	1 749		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 391	4 391		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 253	188 253		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	625	625		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	239 579	239 579		
(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	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, 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		1 210 134		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		4 767 684		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
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				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

31/12/2021

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		31/12/2021	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute	Nette
A. Renseignements détaillés							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
LES JARDINS DE TAO			10 000		60,00	6 000	6 000
2. Participations (10 à 50 %)							
VALOU			12 000	194 164	50,00	6 000	6 000
2A2B			5 000	209 573	40,00	2 000	2 000
LE LAUREAT			10 000	6 576	30,00	3 000	3 000
LES NAIADES			16 000	227 845	25,00	4 000	4 000
LE VALLON DES MUSES			10 000	35 778	25,00	2 500	2 500
3D PROMOTIONS			10 000	17 504	15,00	1 500	1 500
			Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)			1 154 000				
LES JARDINS DE TAO							
2. Participations (10 à 50 %)							
VALOU					166 322	(1 865)	
2A2B			1 180 938		376 830	204 573	81 829
LE LAUREAT			33 861		6 494	(3 424)	
LES NAIADES			218 625		188 128	211 845	52 961
LE VALLON DES MUSES			619 330		107 417	25 778	6 444
3D PROMOTIONS			1 423 257		13 631	7 504	1 126
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 2022

.../

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du
Président, décide d'affecter le bénéfice de
l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit Euros.. 181 130,98

-au compte « AUTRES RESERVES », dont le
montant au 31 décembre 2021, soit Euros.... 4 913 770,48

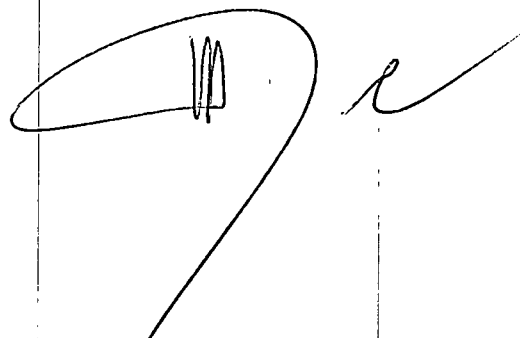
se trouve ainsi porté à Euros..... 5 094 901,46

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

/...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La Présidence.

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

SASU S.F.C.C.

Rapports du Commissaire aux Comptes – Exercice clos le 31/12/2021

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

SASU S.F.C.C.

Rapports du Commissaire aux Comptes – Exercice clos le 31/12/2021

l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

FAIT A FREJUS
Le 15 juin 2022
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
SASU S.F.C.C.
CRQC
AIX EN
PROVENCE
Laurent POKOL *cul*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 921 825	722 612	1 199 213	1 248 968
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 620	677	943	1 267
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 210 134		1 210 134	1 204 134
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		3 133 579	723 289	2 410 290	2 454 369
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5		5	151
	Autres créances	4 824 564		4 824 564	3 612 062
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 025		150 025	1 000 167
	DISPONIBILITES	195 335		195 335	134 398
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	5 169 929		5 169 929	4 746 778
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 303 508	723 289	7 580 219	7 201 147

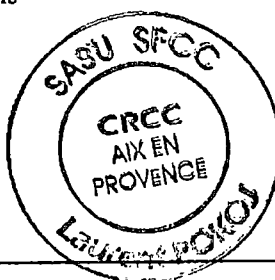
(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
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	4 913 770	4 608 736
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	181 131	305 035
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 340 639	7 159 508
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 (3)	24 067	28 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 160	26
	Dettes fiscales et sociales	194 727	12 404
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	625	827
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	239 579	41 639
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 580 219	7 201 147
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		181 130,98	305 034,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		239 579	41 639
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	950 000		950 000	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	244 239		244 239	209 474
	Montant net du chiffre d'affaires	1 194 239		1 194 239	209 474
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2	123 033 6
	Total des produits d'exploitation	(1)		1 194 241	332 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			825 000	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			146 130	59 982
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 745	18 722
	Salaires et traitements			37 364	34 795
	Charges sociales du personnel			13 653	12 466
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			55 018	54 565
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	4
	Total des charges d'exploitation	(2)		1 098 914	180 535
RESULTAT D'EXPLOITATION				95 327	151 978



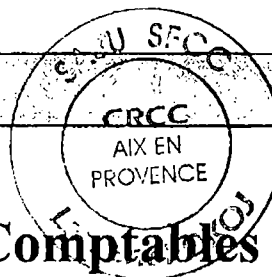
Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		95 327	151 978
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	142 360	259 832
	Perte supportée ou bénéfice transféré	1 027	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	385	1 321
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 426	3 544
	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		3 811	4 865
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		3 811	4 865
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		240 472	416 675
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		101
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		101
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			101
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		59 341	111 742
TOTAL DES PRODUITS		1 340 413	597 311
TOTAL DES CHARGES		1 159 282	292 277
RESULTAT DE L'EXERCICE		181 131	305 035
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 426	3 544
(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 7 580 219 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 340 413 euros et un total charges de 1 159 282 euros, dégageant ainsi un résultat de 181 131 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par les règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 et ANC n°2017-03 du 3 novembre 2017 et ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 et ANC n°2020-05 du 24 juillet 2020 ainsi que des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

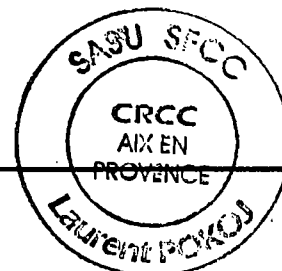
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

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 :



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

EVENEMENTS MARQUANTS DE LA PERIODE:

Crise Sanitaire liée au COVID-19

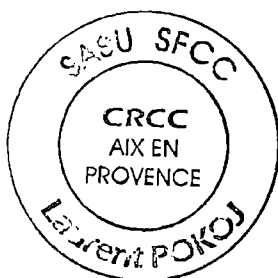
Faits marquants de l'exercice :

La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1er trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées n'ont pu avoir 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.

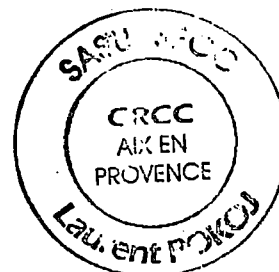
Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions			
		Révaluations	Acquisitions	Virt p.A.p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	1 891 074					1 891 074
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	25 812		4 939			30 751
	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		4 939			1 923 445
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 204 134		6 000			1 210 134
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 204 134		6 000			1 210 134
TOTAL		3 122 640		10 939			3 133 579



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	647 783	52 565		700 348
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	20 135	2 129		22 265
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	353	324		677
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	668 271	55 018		723 289
TOTAL		668 271	55 018		723 289

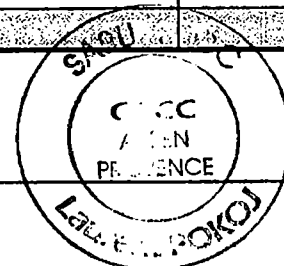
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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

		31/12/2021	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	5	5	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	52 400	52 400	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 360	3 360	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 767 684	4 767 684	
	Débiteurs divers	1 120	1 120	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		4 824 569	4 824 569	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	24 067	24 067		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 160	20 160		
	Personnel et comptes rattachés	1 749	1 749		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 391	4 391		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	188 253	188 253		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	625	625		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		239 579	239 579		
(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	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, 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		1 210 134		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		4 767 684		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
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				

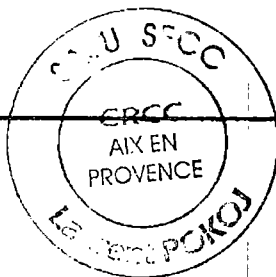
Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements 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

31/12/2021

	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 %)					
LES JARDINS DE TAO	10 000		60,00	6 000	6 000
2. Participations (10 à 50 %)					
VALOU	12 000	194 164	50,00	6 000	6 000
2A2B	5 000	209 573	40,00	2 000	2 000
LE LAUREAT	10 000	6 576	30,00	3 000	3 000
LES NAIADES	16 000	227 845	25,00	4 000	4 000
LE VALLON DES MUSES	10 000	35 778	25,00	2 500	2 500
3D PROMOTIONS	10 000	17 504	15,00	1 500	1 500
1. Filiales (Plus de 50 %)					
LES JARDINS DE TAO	1 154 000				
2. Participations (10 à 50 %)					
VALOU			166 322	(1 865)	
2A2B	1 180 938		376 830	204 573	81 829
LE LAUREAT	33 861		6 494	(3 424)	
LES NAIADES	218 625		188 128	211 845	52 961
LE VALLON DES MUSES	619 330		107 417	25 778	6 444
3D PROMOTIONS	1 423 257		13 631	7 504	1 126
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					

