

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01612

Numéro SIREN : 345 307 813

Nom ou dénomination : VAL DE FRANCE IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 19157

Certifié conforme



SAS VAL DE FRANCE IMMO

COMPTES ANNUELS

Date de clôture : 31/12/2020

9 Avenue Newton

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

SAS au capital de 5 150 100 euros - RCS VERSAILLES 345 307 813

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS.....	1
Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
DETAIL DES COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan actif - Détail des comptes.....	8
Bilan passif - Détail des comptes.....	13
Compte de résultat - Détail des comptes.....	15
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....	18
Règles et méthodes comptables.....	19
Amortissements.....	23
Charges à payer.....	24
Produits à recevoir.....	24
Charges constatées d'avance.....	25
Charges et produits exceptionnels.....	26
Créances et dettes.....	27
Engagements hors bilan.....	28
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	29
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	30
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	31

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains	2 839 479,55	1 980 000,00	859 479,55	1 109 479,55
Constructions	2 000 189,90	328 557,00	1 671 632,90	1 711 883,47
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	174 276,09	74 683,27	99 592,82	101 089,59
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	5 013 945,54	2 383 240,27	2 630 705,27	2 922 452,61
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	5 663 913,50	5 960,00	5 657 953,50	5 709 338,50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
Prêts	615 285,87		615 285,87	
Autres immobilisations financières	49,00		49,00	49,00
TOTAL immobilisations financières	9 279 248,37	5 960,00	9 273 288,37	8 709 387,50
Total Actif Immobilisé (II)	14 293 193,91	2 389 200,27	11 903 993,64	11 631 840,11
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416 439,14	416 439,14		
TOTAL Stock	416 439,14	416 439,14		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135 089,00		135 089,00	12 000,00
Autres créances	48 063 496,09	2 430 229,71	45 633 266,38	49 766 149,11
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	48 198 585,09	2 430 229,71	45 768 355,38	49 778 149,11
Valeurs mobilières de placement	3 035 000,00		3 035 000,00	2 020 000,00
(dont actions propres:)				
Disponibilités	571 937,34		571 937,34	762 344,75
TOTAL Disponibilités	3 606 937,34		3 606 937,34	2 782 344,75
Charges constatées d'avance	4 059,57		4 059,57	4 804,00
TOTAL Actif circulant (III)	52 226 021,14	2 846 668,85	49 379 352,29	52 565 297,86
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	66 519 215,05	5 235 869,12	61 283 345,93	64 197 137,97

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 5 150 100)	5 150 100,00	5 150 100,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	515 010,00	515 010,00
Réserves statutaires ou contractuelles	1 146,94	1 146,94
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves	516 156,94	516 156,94
Report à nouveau	6 657 515,46	5 923 899,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 142 869,62	2 948 158,69
Acomptes sur dividendes	-8 000 000,00	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	6 466 642,02	14 538 315,40
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	54 774 330,82	49 639 293,67
TOTAL Dettes financières	54 774 330,82	49 639 293,67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 081,88	14 588,90
Dettes fiscales et sociales	24 358,33	4 930,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 932,88	10,00
TOTAL Dettes d'exploitation	42 373,09	19 528,90
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	54 816 703,91	49 658 822,57
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	61 283 345,93	64 197 137,97

Compte de résultat

Compte de résultat		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		508 482,80		508 482,80	324 953,98
Chiffres d'affaires nets		508 482,80		508 482,80	324 953,98
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				46,48	2 781,74
Autres produits				3,11	3,52
Total des produits d'exploitation (I)				508 532,39	327 739,24
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes				785 473,59	782 109,72
Impôts, taxes et versements assimilés				25 513,00	47 439,00
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		57 017,42	67 675,33
		Dotations aux provisions		250 000,00	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		258 609,51	600 038,36
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges				4,81	2,00
Total des charges d'exploitation (II)				1 376 618,33	1 497 264,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				-868 085,94	-1 169 525,17
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1 010 553,06	1 707 037,32
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8 319,76	25 007,02
Produits financiers de participations				1 312 764,00	1 193 420,90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				12 096,83	
Autres intérêts et produits assimilés				1 045 638,00	716 660,80
Reprises sur provisions et transferts de charges					35 150,00
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				2 370 498,83	1 945 231,70
Dotations financières aux amortissements et provisions				3 000,00	
Intérêts et charges assimilées				354 534,57	302 969,94
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				357 534,57	302 969,94
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				2 012 964,26	1 642 261,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				2 147 111,62	2 154 766,89

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	220 885,00	2 866 670,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	220 885,00	2 866 670,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 885,00	1 113 187,20
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 885,00	1 113 187,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210 000,00	1 753 482,80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	214 242,00	960 091,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 110 469,28	6 846 678,26
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 967 599,66	3 898 519,57
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 142 869,62	2 948 158,69

DETAIL DES COMPTES ANNUELS
Société : VAL DE FRANCE IMMO

Bilan actif - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var.
2050 ANNet	Terrains	859 480	1 109 480	-22,53 %
211110000000	TERRAIN 12 rue R. BACON	34 360	34 360	0
211199000000	TERRAIN LARMOR PLAGE	2 805 120	2 805 120	0
291100000000	Provis dépréc. immobilis. corpor.	-1 980 000	-1 730 000	+14,45 %
2050 APNet	Constructions	1 671 633	1 711 883	-2,35 %
213110000000	12 rue R. BACON	309 237	309 237	0
213110100000	MALI FUSION RUE BACON	165 681	165 681	0
213151000000	5EME ETAGE 18-RUE-BOETIE PARIS 8è	1 525 272	1 525 272	0
281300000000	AMORT. CONSTRUCTIONS	-328 557	-288 306	+13,96 %
2050 ATNet	Autres immobilisations corporelles	99 593	101 090	-1,48 %
218151000000	Instal.gales agenct LA BOETIE	148 470	133 200	+11,46 %
218300000000	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	625	625	0
218400000000	Mobilier	25 181	25 181	0
281810000000	Amortis. instal. gales agenct. div	-58 050	-43 801	+32,53 %
281830000000	AMORT.MAT.DE BUREAU & INFORMA.	-625	-625	0
281840000000	AMORT.MOBILIER	-16 008	-13 490	+18,67 %
2050 CUNet	Autres participations	5 657 954	5 709 339	-0,90 %
261010000000	PARTICIP° SARL ARCADES GRIMAUD	2 400	2 400	0
261012000000	PARTICIP° SAS PIERRE ETOILE	70 910	70 910	0
261020000000	PARTICIP° SARL PRES AUX CHEVAUX	58 000	58 000	0
261021000000	PARTICIP°SARL IMMOBILIERE LA BOETIE	8 000	8 000	0
261023000000	PARTICIP° SAS NEWTON IMMOBILIER	22 500	22 500	0
261025000000	PARTICIP° SARL NEWTON GESTION	30 720	30 720	0
261029000000	PARTICIP° SCI DU FAMIN	350	350	0
261032000000	PARTICIP° SARL SFAM	5 149 310	5 149 310	0
261036000000	PARTICIP° SCI 16-RUE-GUYNEMER	400	400	0
261037000000	PARTICIP° SCICHANTELOUP EN BRIE	560	560	0
261041000000	PARTICIP° SCI LORIENT CAMARUCHE	150 150	150 150	0
261044000000	PARTICIP° SCI MONTIGNY TERRA NATURA	250	250	0
261048000000	PARTICIP° SCI MONTIGNY LES SIRENES	250	250	0
261049000000	PARTICIP° SCI NOISY TERRA NATURA	275	275	0

261050000000	PARTICIP° SAS JEAN JAURES DEVPT	3 600	3 600	0
261053000000	PARTICIP° SAS RIVIERA DEVELOPPEMENT	40 000	40 000	0
261056000000	PARTICIP° SAS 21B-AV DE SEGR	5 000	5 000	0
261058000000	PARTICIP° SCI EHPAD URTABURU	500	500	0
261059000000	PARTICIP° SCI SSR CHRISTINA	500	500	0
261061000000	PARTICIP° SCI BLANC-MESNIL- DESCARTE	560	560	0
261062000000	PARTICIP° SAS REALIS PARIS OUEST	5 000	5 000	0
261063000000	PARTICIP° SAS 46 ST ANDRE DES ARTS	3 000	3 000	0
261064000000	PARTICIP° SAS GUSTAVE	5 000	5 000	0
261065000000	PARTICIP° SCI LA GARENNE COLOMBES M	560	560	0
261068000000	PARTICIP° SCCV AR SAINT PIERRE	60	60	0
261070000000	PARTICIP° SCI VALLEE HOULGATE	500	500	0
261071000000	PARTICIP° SAS FINANCIERE D'ARGENSON	2 450	49 000	-95,00 %
261072000000	PARTICIP° SARL PRIMOLENA	3 000	3 000	0
261074000000	PARTICIP° SCI CLOS CORAIL	500	500	0
261075000000	PARTICIP° SCI JACQUES SARZEAU	500	500	0
261078000000	PARTICIP° SCCV AR LOUIS XIV	60	60	0
261080000000	PARTICIP° SCCV DU PRESIDENT	350	350	0
261081000000	PARTICIP° SCCV AR SAINT THIBAUT	60	60	0
261082000000	PARTICIP°SCI VELIZY SAULNIER	819	819	0
261083000000	PARTICIP° SARL D ALEMBERT	380	380	0
261084000000	PARTICIP° SCCV AR MAUPAS	60	60	0
261085000000	PARTICIP° SCI PLAZA NEUILLY GRANDE	490	490	0
261086000000	PARTICIP° SAS EPIMETHEE	500	500	0
261087000000	PARTICIP°SARL ST MAUR RASPAIL	68 750	68 750	0
261088000000	PARTICIP°SAS JJ ONE	3 000	3 000	0
261089000000	PARTICIP°SCCV NP CROISSY SUR SEINE	50	50	0
261090000000	PARTICIP°SCCV VERT BOIS	240	240	0
261091000000	PARTICIP°SARL LES TEMPLES DU LAC	4 000	4 000	0
261092000000	PARTICIP°SCI 91 01 JUVISY REPUBLIQU	300	300	0
261093000000	PARTICIP°SARL LOIRE BOULOGNE 66	3 300	3 300	0
261094000000	PARTICIP°SAS SOCIETE FONCIERE RUEIL	350	350	0
261095000000	PARTICIP°SARL FRANCOIS 1ER	3 250	3 250	0
261097000000	PARTICIP°SCCV 10-14 RUE DE LA REUNI	350	350	0
261098000000	PARTICIP°SAS PROVENCE 48	3 000	3 000	0

261099000000	PARTICIP°SCCV 16-18 RUE EPINETTES	400	400	0
261099100000	PARTICIP°SCCV VILLEJUIF PARIS	350	350	0
261099200000	PARTICIP°SAS CAUDRON	4 000	0	+100,00 %
261099300000	PARTICIP°SCI SAINTE CLARYS	500	0	+100,00 %
261099400000	PARTICIP°SAS 55 RASPAIL	4 200	0	+100,00 %
261099500000	PARTICIP° SCCV NOISY LE ROI PRINCES	350	0	+100,00 %
261051000000	PARTICIP° SAS SEINE IDF	0	10 000	-100,00 %
261055000000	PARTICIP° SCI SEMIIC OCEAMES MASSY	0	735	-100,00 %
261096000000	PARTICIP°SCCV CARRE BUZENVAL	0	150	-100,00 %
296100000000	Provis. dépréc. titres participat.	-5 960	-2 960	+101,35 %
2050 BDNet	Autres titres immobilisés	3 000 000	3 000 000	0
271800000000	MATA AUBERVILLIERS	3 000 000	3 000 000	0
2050 BFNet	Prêts	615 286	0	+100,00 %
274100000000	Prêts participatifs	603 189	0	+100,00 %
276840000000	Int.courus s/prêts	12 097	0	+100,00 %
2050 BHNet	Autres immobilisations financières	49	49	0
275500000000	Cautionnements	49	49	0
2050 TOTIINet	Total Actif Immobilisé	11 903 994	11 631 840	+2,34 %
371000000000	STOCK IMMEUBLES DESTINES A REVENTE	315 771	315 771	0
371001000000	STOCK FRAIS FIN CAP DEVPT 56	100 668	100 668	0
397000000000	Prov. dépréc. stocks de marchand.	-315 771	-315 771	0
397001000000	Prov. dépréc. stocks de marchand.	-100 668	-100 668	0
2050 BXNet	Clients et comptes rattachés (3)*	135 089	12 000	+1 025,74 %
411000000000	Clients	134 150	12 000	+1 017,92 %
418100000000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	939	0	+100,00 %
2050 BZNet	Autres créances	45 633 266	49 766 149	-8,30 %
445660000000	T.V.A. DEDUCTIBLE SUR A.B.S.	29 382	2 010	+1 361,58 %
445670000000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	3 315	50 751	-93,47 %
445860000000	TVA sur fres non parvenues	16 432	12 599	+30,42 %
448700000000	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	19 468	0	+100,00 %
455007000000	CCA VDFI DANS SCI ARCADES GRIMAUD	33 176	33 223	-0,14 %
455024000000	CCA VDFI DANS SCI DU FAMIN	494 655	415 733	+18,98 %
455031000000	CCA VDFI DANS SCICHANTELOUP EN BRI	47 054	38 444	+22,39 %
455035000000	CCA VDFI DANS SCI LORIENT CAMARUCHE	8 871 925	8 784 085	+1,00 %
455044000000	CCA VDFI DANS SCI NOISY TERRANATURA	37 999	40 000	-5,00 %

455051000000	CCA VDFI DANS SAS 21-B-AVE-DE-SEGUR	1 549 860	1 108 768	+39,78 %
455052000000	CCA VDFI DANS SAS RIVIERA DEVPT	8 701 899	8 082 078	+7,67 %
455055000000	CCA VDFI DANS SCI SSR CHRISTINA	369 950	369 949	+0,00 %
455056000000	CCA VDFI DANS SCI EHPAD URTABURU	548 417	548 417	+0,00 %
455058000000	CCA VDFI DANS SCI BLANC MESNIL	67 482	31 448	+114,58 %
455060000000	CCA VDFI DANS SAS REALIS PARIS OUES	8 021	7 942	+1,00 %
455063000000	CCA VDFI DANS SCI LA GARENNE COLOMB	41 569	221 215	-81,21 %
455065000000	CCA VDFI DANS SAS FINANCIERE D'ARGE	212 504	210 400	+1,00 %
455074000000	CCA VDFI DANS SEP EQUINOXE	640 825	484 891	+32,16 %
455075000000	CCA VDFI DANS SCI VALLEE HOULGATE	657 095	657 095	+0,00 %
455077000000	CCA VDFI DANS SCCV AR LOUIS XIV	326 560	323 327	+1,00 %
455079000000	CCA VDFI DANS SEP DOMAINE DU MANOIR	490 149	491 355	-0,25 %
455079200000	CCA VDFI DANS SCI JACQUES SARZEAU	505 068	505 064	+0,00 %
455079300000	CCA VDFI DANS SCI CLOS CORAIL	1 030 294	1 030 288	+0,00 %
455079400000	CCA VDFI DANS SCCV DU PREDIDENT	80 278	3 809 458	-97,89 %
455079500000	CCA VDFI DANS SCCV AR ST THIBAUT	615 088	500 087	+23,00 %
455079600000	CCA VDFI DANS SCI VELIZY SAULNIER	2 215 811	2 929 389	-24,36 %
455079800000	CCA VDFI DANS SARL D ALEMBERT	916	0	+100,00 %
455079900000	CCA VDFI DANS SCI PLAZA NEUILLY GRA	2 068 951	2 028 384	+2,00 %
455080100000	CCA VDFI DANS SARL SAINT MAUR RASPA	430 872	424 505	+1,50 %
455080200000	CCA VDFI DANS SAS JJ-ONE	611 951	601 929	+1,67 %
455080300000	CCA VDFI DANS NP CROISSY SUR SEINE	152 911	706 789	-78,37 %
455080400000	CCA VDFI DANS SCCV VERT BOIS	409 768	405 200	+1,13 %
455080500000	CCA VDFI DANS SARL LES TEMPLES DU L	1 940 564	1 800 000	+7,81 %
455080600000	CCA VDFI DANS SCI 91 01 JUVISY REPU	355 894	300 000	+18,63 %
455080700000	CCA VDFI DANS SARL LOIRE BOULOGNE 6	1 976 040	1 966 500	+0,49 %
455080800000	CCA VDFI DANS SAS STE FONCIERE RUEI	1 307 052	1 300 000	+0,54 %
455080900000	CCA VDFI DANS SARL FRANCOIS 1ER	583 083	580 000	+0,53 %
455081100000	CCA VDFI DANS SCCV 10-14 RUE REUNIO	260 997	260 000	+0,38 %
455081200000	CCA VDFI DANS SAS PROVENCE 48	3 120 757	3 117 000	+0,12 %
455081300000	CCA VDFI DANS SCCV 16-18 RUE EPINET	255 000	0	+100,00 %
455081400000	CCA VDFI DANS SCCV VILLEJUIF PARIS	649 986	650 000	0,00 %
455081500000	CCA VDFI DANS SAS CAUDRON	923 000	0	+100,00 %
455081600000	CCA VDFI DANS SCI SAINTE CLARYS	2 200 000	0	+100,00 %
455081700000	CCA VDFI DANS SAS 55 RASPAIL	877 334	0	+100,00 %

455081800000	CCA VDFI DANS SCCV NOISY LE ROI PRI	1 474 000	0	+100,00 %
455760000000	CCA VDFI INTERETS COURUS NON CAPI	846 207	659 094	+28,39 %
467500000000	RIVE DROITE IMMOBILIER	3 932	0	+100,00 %
445830000000	REMBT TAXE S/CH DEMANDE	0	31 000	-100,00 %
455042000000	CCA VDFI DANS SCI MONTIGNY LES SIR.	0	252 827	-100,00 %
455053000000	CCA VDFI DANS SEP 33-RUE-TARTELET	0	236 940	-100,00 %
455057000000	CCA VDFI DANS SAS 46 ST ANDRE ARTS	0	2 412 818	-100,00 %
455059000000	CCA VDFI DANS SEP CRYSLIS	0	17 362	-100,00 %
455061000000	CCA VDFI DANS SAS GUSTAVE	0	1 659 739	-100,00 %
455079700000	CCA VDFI DANS SCCV AR MAUPAS	0	230 043	-100,00 %
455080000000	CCA VDFI DANS SAS EPIMETHEE	0	860 827	-100,00 %
455081000000	CCA VDFI DANS SCCV CARRE BUZENVAL	0	600 000	-100,00 %
467000000000	AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	0	148 844	-100,00 %
495500100000	PROV DEPRECIATION CCA SCI GRIMAUD	-33 176	-33 223	-0,14 %
495500200000	PROV DEPRECIATION CCA CHANTELOUP EN	-47 054	-38 444	+22,39 %
495500300000	PROV DEPRECIATION CCA LORIENT CAMAR	-1 500 000	-1 500 000	0
495500400000	PROV DEPRECIATION CCA VELIZY SAULNI	-500 000	-400 000	+25,00 %
495500500000	PROV DEPRECIATION CCA 21B AV SEGUR	-200 000	-200 000	0
495500900000	PROV DEPRECIATION CCA JJ ONE	-150 000	0	+100,00 %
2050 CDNet	Valeurs mobilières de placement	3 035 000	2 020 000	+50,25 %
504000000000	Autres titres et Fond placement	2 035 000	1 020 000	+99,51 %
506000000000	Obligations	1 000 000	1 000 000	0
2050 CFNet	Disponibilités	571 937	762 345	-24,98 %
512110000000	BANQUE BPVF CPTA A VUE08021024941	471 937	716 591	-34,14 %
518700000000	Intérêts courus à recevoir	100 000	45 753	+118,56 %
2050 CHNet	Charges constatées d'avance	4 060	4 804	-15,50 %
486000000000	CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	4 060	4 804	-15,50 %
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	49 379 352	52 565 298	-6,06 %
2050 CONet	Total Général	61 283 346	64 197 138	-4,54 %

Bilan passif - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var.
2051 DA	Capital social ou individuel	5 150 100	5 150 100	0
101300000000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 150 100	5 150 100	0
2051 DD	Réserve légale	515 010	515 010	0
106110000000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	515 010	515 010	0
2051 DE	Réserves statutaires ou contractuelles	1 147	1 147	0
106300000000	RESERVE STATUTAIRE	1 147	1 147	0
2051 DH	Report à nouveau	6 657 515	5 923 900	+12,38 %
110000000000	REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	6 657 515	5 923 900	+12,38 %
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 142 870	2 948 159	-298,67 %
120900000000	ACOMPTE SUR DIVIDENDE	8 000 000		
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 466 642	14 538 315	-55,52 %
2051 DV	Emprunts et dettes financières divers	54 774 331	49 639 294	+10,34 %
165100000000	DEPOTS RECUS	7 000	7 000	0
451000000000	Groupe	259 656	63 475	+309,07 %
451110000000	BPVF INTEGRAT° FISCALE - IS	214 242	960 091	-77,69 %
455030000000	CCA VDFI DANS SCI 16-RUE-GUYNEMER	3 200	95 845	-96,66 %
455039000000	CCA VDFI DANS SCI MONTI-TERRANATURA	18 283	54 854	-66,67 %
455042000000	CCA VDFI DANS SCI MONTIGNY LES SIR.	262 117	0	+100,00 %
455061000000	CCA VDFI DANS SAS GUSTAVE	740 000	0	+100,00 %
455071000000	CCA VDFI DANS SARL PRIMOLENA	835	0	+100,00 %
455079700000	CCA VDFI DANS SCCV AR MAUPAS	61 494	0	+100,00 %
455100000000	ASSOCIES CPTÉ COURANT B.P.V.F.	53 207 505	48 452 970	+9,81 %
455079800000	CCA VDFI DANS SARL D ALEMBERT	0	5 059	-100,00 %
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 082	14 589	+3,38 %
401100010000	FOURNISSEUR S/A.B.S.	1 162	2 469	-52,94 %
408100000000	FRS FACTURES NON PARVENUES	13 920	12 120	+14,85 %
2051 DY	Dettes fiscales et sociales	24 358	4 930	+394,08 %
445710000000	TVA COLLECTÉE TX NORMAL	24 358	2 000	+1 117,92 %
448600000000	Etat - autres charges à payer	0	2 930	-100,00 %
2051 EA	Autres dettes	2 933	10	+29 228,80 %
467000000000	AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	2 826	0	+100,00 %
468600000000	CHARGES A PAYER DIVERSES	107	0	+100,00 %

464100000000	DETTES SUR PARTICIPATION	0	10	-100,00 %
2051 EC	TOTAL DETTES	54 816 704	49 658 823	+10,39 %
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	61 283 346	64 197 138	-4,54 %

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubrique	Libellé	N	N-1	Var.
2052 FI	Production vendue services	508 483	324 954	+56,48 %
706200000000	PRESTATIONS DE SERVICES TVA TX NORM	478 458	265 834	+79,98 %
708301000000	LOYER RUE R.BACON	18 544	18 544	0
708326000000	CONVENTION BPVF	8 000	8 000	0
708800000000	PROVISIONS CHARGES LOCATAIRES	2 541	3 656	-30,48 %
708820000000	REFACTURATION TAXE FONCIERE	939	1 707	-44,99 %
708324000000	LOYER MARCEAU	0	27 213	-100,00 %
2052 FL	Chiffres d'affaires nets	508 483	324 954	+56,48 %
2052 FP	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	46	2 782	-98,33 %
781700000000	Repris.s/prov.dépréc.actif circul.	46	34	+37,80 %
791000000000	Transfert de charges d'exploitation	0	2 748	-100,00 %
2052 FQ	Autres produits	3	4	-11,65 %
758000000000	Produits divers gestion courante	3	4	-11,65 %
2052 FW	Autres achats et charges externes	785 474	782 110	+0,43 %
606110000000	Fournitures Electricité	872	-943	-192,42 %
606300000000	Achats four. n/stock. entret/equip	826	0	+100,00 %
614000000000	Charges locatives & copropriété	9 864	16 448	-40,03 %
615000000000	ENTRETIEN LOCAUX	5 261	5 329	-1,28 %
615200000000	Entretien immobilier	2 476	2 213	+11,88 %
616000000000	Primes d'assurance	1 403	1 139	+23,20 %
616400000000	ASSURANCE RISQUES D'EXPLOIT.	3 643	3 557	+2,40 %
618300000000	Documentation technique	1 245	1 108	+12,37 %
621400000000	PERSONNEL B.P.V.F DETACHE	725 773	666 125	+8,95 %
622600000000	HONORAIRES CAC	11 498	9 998	+15,01 %
622600010000	HONORAIRES	10 708	35 492	-69,83 %
622600020000	Honoraires de Gérance	686	3 731	-81,61 %
622700000000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	979	778	+25,74 %
623400000000	Cadeaux à la clientèle	200	55	+265,03 %
623600000000	Catalogues et imprimés	338	727	-53,56 %
625100000000	Voyages et déplacements	2 873	13 489	-78,70 %
625600000000	Missions	3 030	6 596	-54,06 %
625700000000	Réceptions	542	8 296	-93,47 %

626000000000	Frais postaux et frs télécommunic.	960	911	+5,40 %
627000000000	Services bancaires et assimilés	296	273	+8,43 %
628100000000	Concours divers (cotisations...)	2 000	2 000	0
606400000000	Achats fournitures administratives	0	2 028	-100,00 %
611000000000	Sous-traitance générale	0	505	-100,00 %
613500000000	LOCATION VEHICULE	0	64	-100,00 %
618500000000	Frais de colloques sémin confér	0	2 192	-100,00 %
2052 FX	Impôts, taxes et versements assimilés	25 513	47 439	-46,22 %
635110000000	C.E.T. (ex T.P.)	1 993	18 431	-89,19 %
635120000000	Taxes foncières	15 811	18 466	-14,38 %
635130000000	Autres impôts locaux	7 155	9 398	-23,87 %
635800000000	Autres droits	90	0	+100,00 %
635801000000	C.R.L.	464	1 144	-59,44 %
2052 GA	Dotations aux amortissements	57 017	67 675	-15,75 %
681120000000	Dot. amort. s/immobil. corporel.	57 017	67 675	-15,75 %
2052 GB	Dotations aux provisions	250 000	0	+100,00 %
681600000000	Dot. prov. dépréciat. immobilis.	250 000	0	+100,00 %
2052 GC	Sur actif circulant : dotations aux provisions	258 610	600 038	-56,90 %
681700000000	Dot. prov. dépréc. actif circulant	258 610	600 038	-56,90 %
2052 GE	Autres charges	5	2	+140,50 %
658000000000	Charges diverses gestion courante	5	2	+140,50 %
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-868 086	-1 169 525	-25,77 %
2052 GH	Bénéfice attribué ou perte transférée	1 010 553	1 707 037	-40,80 %
755000000000	Quotes-parts résult. faites commun	1 010 553	1 707 037	-40,80 %
2052 GI	Perte supportée ou bénéfice transféré	8 320	25 007	-66,73 %
655000000000	Quote part de résultat s/opér.comm.	8 320	25 007	-66,73 %
2052 GJ	Produits financiers de participations	1 312 764	1 193 421	+10,00 %
761000000000	REVENUS DE PARTICIPATIONS	1 312 764	1 193 421	+10,00 %
2052 GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif	12 097	0	+100,00 %
762600000000	INTERETS DES PRETS PARTICIPATIFS	12 097	0	+100,00 %
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	1 045 638	716 661	+45,90 %
763800000000	REVENUS DES CREANCES DIVERSES (CCA)	945 638	670 781	+40,98 %
764000000000	Revenus des VAL MOB PLACEMENT	100 000	45 753	+118,56 %
763000000000	Revenus autres créances	0	127	-100,00 %
2052 GM	Reprises sur provisions et transferts de charges	0	35 150	-100,00 %

786665000000	REPRISE PROVISION DEP FCP	0	35 150	-100,00 %
2052 GQ	Dotations financières aux amortissements et provisions	3 000	0	+100,00 %
686621000000	DOTATION PROV DEP DES TITRES	3 000	0	+100,00 %
2052 GR	Intérêts et charges assimilées	354 535	302 970	+17,02 %
661400000000	INTERETS CCA BPVF	354 535	302 970	+17,02 %
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	2 012 964	1 642 262	+22,57 %
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 147 112	2 154 767	-0,36 %
2053 HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	220 885	2 866 670	-92,29 %
775600000000	PRIX CESSION IMMO.FINANCIERES	220 885	1 050 840	-78,98 %
775200000000	PRODUITS CESSION ELEMENTS D ACTIF	0	1 800 000	-100,00 %
778000000000	Autres produits exceptionnels	0	15 830	-100,00 %
2053 HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 885	1 113 187	-99,02 %
675600000000	V.N.C.IMMO.FINANCIERES CEDEES	10 885	23 153	-52,99 %
675200000000	VALEUR COMPT DES ELEMENTS D ACTIF C	0	1 089 687	-100,00 %
678000000000	Autres charges exceptionnelles	0	347	-100,00 %
2053 HI	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	210 000	1 753 483	-88,02 %
2053 HK	Impôts sur les bénéfices	214 242	960 091	-77,69 %
695200000000	IMPOTS SUR LES BENEFICES IFMB	214 242	960 091	-77,69 %
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 142 870	2 948 159	-27,31 %

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
Société :VAL DE FRANCE IMMO

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est 61 283 345,93 EUR et le résultat s'élève à 2 142 869,62 EUR.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles et méthodes comptables

1/ Application des conventions comptables

Les comptes de l'exercice sont présentés sous une forme identique à celle de l'exercice précédent. Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales de présentation des comptes annuels.

2/ Méthodes d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. En particulier, pour les divers postes des comptes annuels, les modalités et méthodes d'évaluation ci-après décrites ont été retenues.

- Immobilisations :

INCORPORELLES : Elles sont inscrites pour leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires inclus).

Les biens sont amortis selon leurs durées probables d'utilisation.

CORPORELLES : Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Elles n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale.

Les biens sont amortis selon la durée de consommation des avantages économiques attendus, soit en général la durée de vie du bien :

- Mobilier et matériels spécialisés : 4 à 10 ans
- matériels informatiques: 3 à 5 ans

- Participations et autres titres immobilisés

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'utilité inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence. La valeur d'utilité est appréciée notamment au regard de critères tels que le caractère stratégique, la volonté de soutien ou de conservation, le cours de bourse, l'actif net comptable, l'actif net réévalué, des éléments prévisionnels.

En 2020 VDFI est sortie du capital de :

- la SAS SEINE IDF (participation de 10 000€) et a réalisé à ce titre une plus value de 10 000 euros
- la SCI SEMIIC OCEAMES MASSY (participation de 735 €) sans plus value

-la SCCV CARRE BUZENVAL (participation de 150 €) sans plus value

La société VDFI a pris en 2020 des participations nouvelles à hauteur de 9 050 euros:

- entrée au capital de la SAS CAUDRON pour 4 000 euros soit 40% du capital
- entrée au capital de la SCI SAINTE CLARYS pour 500 euros soit 50% du capital
- entrée au capital de la SAS 55 RASPAIL pour 4 200 euros soit 35% du capital
- entrée au capital de la SCCV NOISY LE ROI PRINCES pour 350 euros soit 35% du capital

Les principales variations de position de CCA ont été :

- le remboursement par la SCI MONTIGNY LES SIRENES de la totalité des apports en CCA ainsi que le versement de la marge (515 K€)
- le remboursement par la SAS 46 ST ANDRE DES ARTS des apports et intérêts (2 413 K€)
- le remboursement par la SAS GUSTAVE de la totalité des apports et intérêts ainsi que le versement de la marge (2 400K€)
- le remboursement par le SAS EPIMETHEE de la totalité des apports et intérêts (861 K€)
- la requalification de l'apport à la SCCV CARRE BUZENVAL en prêt participatif pour 600 K€

et dans le cadre des nouvelles participations :

- l'apport par VDFI de 923 K€ à la SAS CAUDRON
- l'apport par VDFI de 2 200 K€ à la SCI SAINTE CLARYS
- l'apport par VDFI de 877 K€ à la SAS 55 RASPAIL
- l'apport par VDFI de 1 474 K€ à la SCCV NOISY LE ROI PRINCES

-Stocks :

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires).

- Disponibilités et concours bancaires courants

Les disponibilités correspondent aux soldes bancaires en valeur nominale ainsi qu'aux intérêts courus sur comptes courant à recevoir.

- Charges constatées d'avance

Elles correspondent aux opérations enregistrées en comptabilité mais pour lesquelles les prestations ne sont pas encore reçues.

3/ Evénements post clôture

NEANT

4/ Changements de méthodes

NEANT

5/ Autres informations significatives

La société VDF IMMO est une filiale à 100 % de la Banque Populaire Val de France (BPVF).

Elle faisait partie du périmètre d'intégration fiscale de la BPCE via le sous-groupe conventionnel d'IFMB de la BPVF.

Elle est exclue du périmètre de consolidation de la BPVF.

L'associé unique a décidé dans le procès verbal du 28 décembre 2020 de faire une distribution d'acompte sur dividende de 8 000 000 euros sur l'exercice 2020.

6/ COVID-19

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La propagation rapide de la pandémie a entraîné une dégradation de la situation économique mondiale, touchant de nombreux secteurs d'activité et se traduisant par des répercussions importantes sur les activités économiques de nombreux pays. Les restrictions à la mobilité dans les zones touchées et la perturbation des chaînes d'approvisionnement due aux fermetures des sociétés industrielles et commerciales durant 2020 ont eu un impact manifeste sur les chaînes de valeur économique dans les zones géographiques et les secteurs d'activités impactés (recettes touristiques, transport aérien, vente locales, etc...)

Afin de soutenir l'économie durant cette crise sanitaire, les pouvoirs publics nationaux ont annoncé des mesures visant à fournir une aide financière et non financière aux secteurs d'activités affectés.

La société Val De France Immo n'a pas eu d'impact direct de la crise et aucune provision spécifique n'a été établie dans les comptes de l'exercice 2020.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement	(I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			
	Terrains		2 839 479,55		
Constructions	Sur sol propre		2 000 189,90		
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		133 200,00		15 270,00
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique		25 806,09		
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)			4 998 675,54		15 270,00
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 712 298,50		9 050,00
	Autres titres immobilisés		3 000 000,00		
	Prêts et autres immobilisations financières		49,00		615 285,87
TOTAL (IV)			8 712 347,50		624 335,87
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			13 711 023,04		639 605,87
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Virement	Cession	Réévaluation Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement	(I)			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			
	Terrains				2 839 479,55
Constructions	Sur sol propre				2 000 189,90
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				148 470,00
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				25 806,09
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)					5 013 945,54
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		57 435,00		5 663 913,50
	Autres titres immobilisés				3 000 000,00
	Prêts et autres immobilisations financières				615 334,87
TOTAL (IV)			57 435,00		9 279 248,37
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			57 435,00		14 293 193,91

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE						
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre			288 306,43	40 250,57		328 557,00
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers			43 801,21	14 248,67		58 049,88
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			14 115,29	2 518,10		16 633,39
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)				346 222,93	57 017,34		403 240,27
TOTAL GENERAL (I + II + III)				346 222,93	57 017,34		403 240,27
Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentie l de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13920
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	107
Total	14027

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	12097
Créances clients et comptes rattachés	939
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	19468
Autres créances	
Disponibilités	
Total	32504

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASSURANCE CCA ABONNEMENT LETTRE M2 CCA CHARGES LOC	1336 1164 1560		
TOTAL	4060		

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC IMMO FINANCIERES CEDEES PRIX CESSION IMMO FINANCIERES	10 885,00	220 885
TOTAL	10 885	220 885

Créances et dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts				615 286	615 286		
Autres immobilisations financières				49		49	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				615 335	615 286	49	
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances clients				135 089	135 089		
Créances représentatives de titres prêtés		Prov pour dép ant constitués.					
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			49 129	49 129		
	Autres impôts						
	Etat - divers			19 468	19 468		
Groupes et associés				47 990 967	47 990 967		
Débiteurs divers				3 932	3 932		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				48 198 585	48 198 585		
Charges constatées d'avance				4 060	4 060		
TOTAL DES CREANCES				48 817 980	48 817 931	49	
Prêts accordés en cours d'exercice				615 286			
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine							
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers				7 000	7 000		
Fournisseurs et comptes rattachés				15 082	15 082		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			24 358	24 358		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés				54 767 331	54 767 331		
Autres dettes				2 933	2 933		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				54 816 704	54 816 704		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice							

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
SCI VELIZY SAULNIER	1 664 340,00	1 664 340		
SCCV DU 10-14 RUE DE LA REUNION		487 500		
SCCV DU 16-18 RUE DES EPINETTES		165 000		
LA FRANCAISE		2 655 000		
A.Total engagements liés à l'exploitation		4 971 840		
B.Total engagements liés au financement				
C. Total autres engagements donnés	1 664 340,00			
I. Total engagements donnés (A+B+C)		4 971 840,00		
Engagements reçus (à détailler)				
II. Total engagements reçus				
Engagements réciproques (à détailler)				
III. Total engagements réciproques				

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		
	liées	avec un lien de participation	
Avances et acomptes versés sur immobilisations			
Incorporelles	0		
Corporelles			
Immobilisations financières			
Participations	5 436 180.00	227 733.50	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Créances			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	17 573 824.67	28 485 006.41	
Capital souscrit appelé non versé			
Disponibilités			
Comptes courants financiers	459 937.34		
Dettes financières diverses			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers	473 897.82		
Comptes courants financiers	53 207 504.51	1 085 928.49	
Clients : avances et acomptes reçus			
Dettes fournisseurs			
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes			

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2020	Valeur nominale
Actions ordinaires	17 167			17167	300.00
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	17 167,00			17167	

Au cours de l'exercice 2007, VDFI a été transformée de SARL en SAS. Cette transformation s'est accompagnée d'une augmentation de capital de 8 000 à 150 000 euros par incorporation d'une partie des résultats mis en report à nouveau. L'assemblée générale du 22 juin 2009 a décidé une augmentation de capital de 5 000 100 euros par émission de 16 667 actions nouvelles de 300 euros libérées par compensation avec une créance en compte courant de l'associé unique. Suite à l'augmentation de capital décidée en AGE du 22 juin 2009, le capital s'élève à 5 150 100 euros et se compose de 17 167 actions de 300 euros chacune, toutes de la même catégorie et entièrement libérées.

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					31/12/2020
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	5150100	5150100	5150100	5150100	5150100
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	17167	17167	17167	17167	17167
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	732943	888166	515807	324954	508483
b) Résultat avant impôts et charges calculées	1663567	3189310	810207	1993969	2925692
c) Impôt sur les bénéfices	128350	790485	53816	22260	214242
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	-24000				
e) Dotations aux amortissements et provisions	286584	816826	632499	436492	568580
f) Résultat après impôts et charges calculées	1535217	1854029	2345226	2948159	2142870
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	3082000	1390527	1768201	2214543	8000000
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	256.08	139.73	44.06	114.85	155.58
b) Résultat après impôts et charges calculées	239.39	125.34	34.88	89.43	108.00
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action	179.53	94.00	26.00	67.00	466.01
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés					
b) Montant de la masse salariale de l'exercice					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)					

Liste des filiales et des participations

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET TITRES DE PARTICIPATION	SOCIETE					VAL DE FRANCE IMMO				
	Capital	Capitaux	CA HT	RESULTAT		%ge	Date	Date	Valeur	Provision
	Social	Propres y.c. Résult Ex	ou PNB		à fin	détention	d'entrée	de sortie	inventaire	Dépréc° Particip°
1- FILIALES : DETENTION + de 50%										
SAS IMMOBILIERE BOETIE	50 000	47 000	0	-7 459	31/12/19	100%	19/3/09		8 000	
SARL SFAM	225 000	1 570 907	1 400 000	1 201 519	31/12/19	100%	7/4/11		5 149 310	
SCI LORIENT CAMARUCHE	5 000	-657 553	451 862	-89 320	31/12/19	100%	11/7/12		150 150	
SAS RIVIERA DEVELOPPEMENT	40 000	-58 636	0	-72 140	31/12/19	100%	20/2/14		40 000	
SARL LES PRES AUX CHEVAUX	58 000	384 677	0	-2 678	31/12/19	100%	3/12/08		58 000	
SARL NEWTON GESTION	38 400	166 969	0	-3 690	31/12/19	80%	30/9/09		30 720	
2- PARTICIPATIONS : DETENTION ENTRE 10 & 50%										
SCI DU FAMIN	1 000	-43 557	0	-20	31/12/19	35%	8/11/10		350	
SAS REALIS PARIS OUEST	10 000	78 863	2 554 935	94 768	31/12/19	50%	18/9/15		5 000	
SCI SSR CHRISTINA	1 000	746 208	529 770	60 782	31/12/19	50%	14/9/15		500	
SAS GUSTAVE	10 000	547 714	537 717	-74 163	31/12/19	50%	10/12/15		5 000	
SCI EHPAD URTABURU	1 000	-986 736	614 663	47 896	31/12/19	50%	14/9/15		500	
SEP CRYSLIS	1 000	-65 810	0	-65 810	30/06/20	50%	19/10/15	02/20	0	
SCI BLANC MESNIL DESCARTES RESIDENTIEL	1 600	463 848	592 349	462 248	31/12/19	35%	19/10/15		560	
SAS 46-SAINT ANDRE DES ARTS	10 000	-1 705 623	331 178	-432 884	31/12/19	30%	2/10/15		3 000	
SEP 33-RUE DU TARTELET	1 000	N/C	N/C	N/C	31/12/19	30%	26/5/15	7/20	0	
SAS NEWTON IMMOBILIER	45 000	63 216	0	-10 143	30/11/20	50%	30/6/09		22 500	
SAS SEINE IDF	20 000	N/C	N/C	N/C	30/06/20	50%	16/12/13	2/20		
SCI SEMIIC OCEAMES MASSY	1 500	5 123	28 000	3 623	01/12/19	49%	22/4/14	10/20	0	
SAS 21B-AV-DE-SEGUR	10 000	-756 399	102 015	-564 395	31/12/19	50%	1/7/14		5 000	
SCI 16-RUE-GUYNEMER	1 000	1 593	320 500	-203	31/12/19	40%	13/12/11		400	
SCI CHANTELOUP EN BRIE	1 600	25 100	18 500	23 500	30/09/19	35%	15/12/11		560	560
SARL IMMOBILIERE DES ARCADES GRIMAUD	8 000	N/C	N/C	N/C	31/12/19	30%	3/3/07		2 400	2 400
SCI NOISY TERRA NATURA	1 000	42 292	0	41 292	31/12/19	25%	17/10/13		275	
SCI MONTIGNY TERRA NATURA	1 000	283 854	1 218 333	282 854	31/12/19	20%	11/9/12		250	
SCI MONTIGNY LES SIRENES	1 000	-1 134 940	0	-642 702	31/12/19	20%	3/7/13		250	
SAS JEAN JAURES DEVELOPPEMENT	30 000	401 867	16 046 704	3 368 866	31/12/19	12%	12/12/13		3 600	
SAS PIERRE ETOILE	200 000	10 414 229	2 817 071	1 286 498	31/07/20	5%	12/11/07		70 910	
SCI LA GARENNE COLOMBES	1 600	631 421	8 228 184	629 821	31/12/19	35%	11/3/16		560	
SCCV AR SAINT PIERRE	200	38 422	186 345	90 438	31/12/19	30%	22/7/16		60	
SCI VALLEE HOULGATE	1 000	-678 624	507 389	90 073	31/12/19	50%	7/11/16		500	
SAS FINANCIERE D'ARGENSON	100 000	99 314	0	-1 207	31/12/19	49%	12/12/16		2 450	
SARL PRIMOLENA	10 000	2 742	0	-8 258	31/12/19	30%	23/12/16		3 000	3 000
SCCV AR LOUIS XIV	200	-449 617	0	-140 476	31/12/19	30%	28/4/17		60	
SEP DOMAINE DU MANOIR	0	-3 724	0	-8 516	30/06/20	50%	24/5/17		0	
SEP EQUINOXE	0	302 156	6 103 081	302 156	30/06/19	50%	27/2/17		0	
SCI CLOS CORAIL	1 000	-1 652 316	1 028 262	62 665	31/12/19	50%	27/4/17		500	
SCI JACQUES SARZEAU	1 000	-551 819	520 063	-101 190	31/12/19	50%	27/4/17		500	
SCCV DU PRESIDENT	1 000	666 249	1 013 487	665 249	01/12/19	35%	18/12/17		350	
SCCV AR SAINT THIBAUT	200	-629 208	0	-277 519	31/12/19	30%	20/12/17		60	
SCI VELIZY SAULNIER	1 819	-65 076	1 302 513	-66 895	01/12/19	45%	22/1/18		819	
SCCV AR MAUPAS	200	-261 973	0	-73 868	01/12/19	30%	8/2/18		60	
SARL DALEMBERT	1 000	445 111	6 164 298	412 298	01/12/19	38%	21/3/18		380	
SCI PLAZA NEUILLY GRANDE JATTE	1 000	-848 537	0	-278 722	01/12/19	49%	19/4/18		490	
SAS EPIMETHEE	1 000	-132 061	0	-133 061	31/12/19	50%	6/6/18		500	
SARL SAINT MAUR RASPAIL	10 000	-447 409	0	-185 989	31/12/19	20%	6/7/18		68 750	
SAS JJ-ONE	10 000	-452 112	108 043	-237 439	01/12/19	30%	4/10/18		3 000	

VAL DE FRANCE IMMO
31/12/2020

SCCV NP CROISSY SUR SEINE	1 000	-157 107	0	-23 428	01/12/19	5%	21/11/18		50	
SCCV VERT BOIS- MORCET	1 000	-5 289	0	-6 289	30/09/19	24%	18/12/18		240	
SARL LES TEMPLES DU LAC	10 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	40%	12/3/19		4 000	
SCI 91 01 JUVISY REPUBLIQUE	1 000	172 627	2 051 212	171 627	31/12/19	30%	25/3/19		300	
SARL LOIRE BOULOGNE 66	10 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	33%	1/7/19		3 300	
SAS SOCIETE FONCIERE RUEIL CONCORDE	1 000	-37 559	118 255	-38 559	31/12/19	35%	12/7/19		350	
SARL FRANCOIS 1ER	10 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	33%	20/9/19		3 250	
SCCV CARRE BUZENVAL	1 000	N/A	N/A	N/A		15%	25/9/19	7/20		
SCCV DU 10-14 RUE DE LA REUNION	1 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	35%	18/11/19		350	
SAS PROVENCE 48	10 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	30%	4/12/19		3 000	
SCCV DU 16-18 RUE DES EPINETTES	1 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	40%	27/11/19		400	
SCCV VILLEJUIF PARIS	1 000	-973	0	-1 973	31/12/19	35%	11/12/19		350	
SAS CAUDRON	10 000	N/A	N/A	N/A	30/11/21	40%	11/6/20		4 000	
SCI SAINTE CLARYS	1 000	N/A	N/A	N/A		50%	18/6/20		500	
55 RASPAIL	12 000	N/A	N/A	N/A	31/12/20	35%	1/9/20		4 200	
SCCV NOISY LE ROI PRINCES	1 000	N/A	N/A	N/A		35%	9/10/20		350	
									5 663 914	5 960

Liste des filiales et des participations (suite)

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES ET TITRES DE PARTICIPATION	VAL DE FRANCE IMMO									
	cca	sommes	sommes	Apport	intérêts	intérêts	intérêts	Provision	Div	Résultat
	31/12/2019	au débit	au crédit	en CCA & QP résultat	capitalisés cumulés M-1	capitalisés 2020	capitalisés cumulés	Dépréc° C.C.A.	encaissés	Cession +/-V
1- FILIALES : DETENTION + de 50%										
SAS IMMOBILIERE BOETIE										
SARL SFAM									1 100 000	
SCI LORIENT CAMARUCHE	8 784 085	87 841		8 871 925	284 648	87 841	372 489	1 500 000		
SAS RIVIERA DEVELOPPEMENT	8 082 078	619 821		8 701 899	371 899	79 821	451 720			
SARL LES PRES AUX CHEVAUX										
SARL NEWTON GESTION										
2- PARTICIPATIONS : DETENTION ENTRE 10 & 50%										
SCI DU FAMIN	415 733	78 923		494 655	36 055	3 923	39 978			
SAS REALIS PARIS OUEST	7 942	79		8 021	8 021	79	8 101			
SCI SSR CHRISTINA	369 949	4 053	4 051	369 950	17 039	4 053	21 092			
SAS GUSTAVE	1 659 739	17 516	2 417 255	-740 000	66 336	17 516	83 852			
SCI EHPAD URTABURU	548 417	5 532	5 531	548 417	22 437	5 532	27 968			
SEP CRYSLIS	17 362	174	17 535		6 623	174	6 796			
SCI BLANC MESNIL DESCARTES	31 448	162 034	126 000	67 482	15 352	247	15 600			
SAS 46-SAINT ANDRE DES ARTS	2 412 818	42 088	2 454 906		86 946	42 088	129 035			
SEP 33-RUE DU TARTELET	236 940	16 478	253 419		11 092	16 478	27 571			200 000
SAS NEWTON IMMOBILIER										
SAS SEINE IDF					32 973		32 973			10 000
SCI SEMIIC OCEAMES MASSY										
SAS 21B-AV-DE-SEGUR	1 108 768	441 092		1 549 860	45 860	10 792	56 653	200 000		
SCI 16-RUE-GUYNEMER	-95 845	96 410	3 765	-3 200	12 985	10	12 995			
SCI CHANTELOUP EN BRIE	38 444	8 610		47 054	4 757	385	5 141	47 054		
SARL IMMOBILIERE DES ARCADES										
GRIMAUD	33 223		46	33 176	6 434	-46	6 387	33 176		
SCI NOISY TERRA NATURA	40 000	10 499	12 500	37 999	5 110	176	5 286			
SCI MONTIGNY TERRA NATURA	-54 854	56 571	20 000	-18 283	34 200		34 200			
SCI MONTIGNY LES SIRENES	252 827	5 057	520 000	-262 117	30 805	5 057	35 861			
SAS JEAN JAURES										
DEVELOPPEMENT					31 426		31 426		44 264	
SAS PIERRE ETOILE										
SCI LA GARENNE COLOMBES	221 215	223 905	403 550	41 569	26 458	3 467	29 925			
SCCV AR SAINT PIERRE					6 131		6 131			
SCI VALLEE HOULGATE	657 095	6 627	6 627	657 095	19 123	6 627	25 750			
SAS FINANCIERE D'ARGENSON	210 400	2 104		212 504	22 504	2 104	24 608			
SARL PRIMOLENA			835	-835	4 029		4 029			
SCCV AR LOUIS XIV	323 327	3 233		326 560	8 560	3 233	11 794			
SEP DOMAINE DU MANOIR	491 355	4 914	6 120	490 149	12 743	4 914	17 656			
SEP EQUINOXE	484 891	155 934		640 825	13 729	4 856	18 585			
SCI CLOS CORAIL	1 030 288	12 292	12 286	1 030 294	30 796	12 292	43 089			
SCI JACQUES SARZEAU	505 064	6 388	6 383	505 068	16 084	6 388	22 471			
SCCV DU PRESIDENT	3 809 458	270 820	4 000 000	80 278	74 584	37 983	112 567			
SCCV AR SAINT THIBAUT	500 087	115 001		615 088	10 088	5 001	15 089			
SCI VELIZY SAULNIER	2 929 389	144 332	857 910	2 215 811	271 094	144 332	415 426	500 000		
SCCV AR MAUPAS	230 043	2 300	293 837	-61 494	4 343	2 300	6 643			
SARL DALEMBERT	-5 059	5 975		916	14 916	5 975	20 891		168 500	
SCI PLAZA NEUILLY GRANDE										
JATTE	2 028 384	40 568		2 068 951	68 951	40 568	109 519			
SAS EPIMETHEE	860 827	118 022	978 849		72 406	118 022	190 428			
SARL SAINT MAUR RASPAIL	424 505	6 368		430 872	9 622	6 368	15 990			
SAS JJ-ONE	601 929	10 022		611 951	11 951	10 022	21 973	150 000		
SCCV NP CROISSY SUR SEINE	706 789	10 602	564 480	152 911	11 791	10 602	22 393			
SCCV VERT BOIS- MORCET	405 200	6 078	1 509	409 768	6 278	6 078	12 356			

VAL DE FRANCE IMMO
31/12/2020

SARL LES TEMPLES DU LAC	1 800 000	140 564		1 940 564	20 564	20 564	41 129			
SCI 91 01 JUVISY REPUBLIQUE	300 000	55 894		355 894	4 405	4 405	8 811			
SARL LOIRE BOULOGNE 66	1 966 500	9 540		1 976 040	9 540	9 540	19 081			
SAS SOCIETE FONCIERE RUEIL CONCORDE	1 300 000	7 052		1 307 052	7 052	7 052	14 104			
SARL FRANCOIS 1ER	580 000	3 083		583 083	3 083	3 083	6 165			
SCCV CARRE BUZENVAL	600 000	3 189	603 189		3 189	3 189	6 378			
SCCV DU 10-14 RUE DE LA REUNION	260 000	997		260 997	997	997	1 995			
SAS PROVENCE 48	3 117 000	3 757		3 120 757	3 757	3 757	7 515			
SCCV DU 16-18 RUE DES EPINETTES		255 000		255 000						
SCCV VILLEJUIF PARIS	650 000	677	691	649 986	677	677	1 353			
SAS CAUDRON		923 000		923 000						
SCI SAINTE CLARYS		2 200 000		2 200 000						
55 RASPAIL		877 334		877 334						
SCCV NOISY LE ROI PRINCES		1 474 000		1 474 000						
				46 058 831	1 900 445	758 522	2 658 966	2 430 230	1 312 764	210 000

VAL DE FRANCE IMMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.150.100 Euros
Siège social : 9 avenue Newton – 78180 Montigny le Bretonneux
RCS Versailles 345 307 813

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le seize juin, à 10 h 00,

Monsieur Luc CARPENTIER, agissant en sa qualité de représentant légal de la Banque Populaire Val de France, Société Anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est 9 avenue Newton 78180 Montigny-Le-Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 800 373, Associé unique de la Société VAL DE FRANCE IMMO, (ci-après la « Société »), possédant les 17 167 actions de la Société,

S'est présenté au siège social sur convocation établie régulièrement.

Monsieur Thierry MOREL, représentant de la société SA Thierry MOREL ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, a été régulièrement convoqué.

Monsieur Luc CARPENTIER, représentant l'Associé unique :

Après avoir exposé que :

- Monsieur Alain BLANCHARD, Président, a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.
- Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été tenus à la disposition du Commissaire aux comptes, lequel a établi ses rapports.

Après avoir rappelé que l'ordre du jour sur lequel il doit statuer est le suivant :

- Approbation des comptes clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat,
- Quitus au Président de sa gestion,
- Constatation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Il prend acte du fait qu'aucune dépense et charge non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, n'a été enregistrée au titre de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à un montant de 2 142 869,62 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 142 869,62 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	6 657 515,46 €

Pour former un bénéfice distribuable de	8 800 385,08 €
Diminué de l'acompte sur dividendes versé en application de la décision de l'Associé unique du 28 décembre 2020.....	8 000 000,00 €

Le solde	800 385,08 €

est affecté en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Montant total des dividendes distribués aux actions	Montant éligible à l'abattement de 40 %*
2019	2 214 543 €	2 214 543 €
2018	1 768 201 €	1 768 201 €
2017	1 390 527 €	1 390 527 €

* les personnes morales ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

L'Associé unique
Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Monsieur Luc CARPENTIER

DocuSigned by:

1667BD01CE8B497...

VAL DE FRANCE IMMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.150.100 Euros
Siège social : 9 avenue Newton – 78180 Montigny le Bretonneux
RCS Versailles 345 307 813

RAPPORT DE GESTION

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2021

Monsieur Alain BLANCHARD, Président de la société VAL DE FRANCE IMMO (ci-après la « Société »), a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 par l'Associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I – ACTIVITE DE LA SOCIETE

A - Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Au cours de l'année, une soixantaine de dossiers a été étudiée, dont une dizaine a été présentée en comité d'investissement. Parmi ces derniers, 6 ont été validés.

En 2020, la Société a réalisé 4 prises de participations dans des opérations de marchands de biens ou promotions.

Enfin, la Société a enregistré 3 cessions de titres de sociétés.

B - Evénements intervenus depuis la clôture de l'exercice

La Société a poursuivi l'étude de dossiers et pris des participations dans de nouvelles opérations.

Par décisions de l'Associé unique en date du 4 février 2021, le mandat de Président de Monsieur Alain Blanchard et le mandat de Directeur général de Monsieur Stéphane Barbelette ont été renouvelés pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 3 février 2027.

C - Evolution prévisible de la situation et perspective d'avenir

Néant.

D - Activités en matière de recherche et développement

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

II – AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à 2 142 869,62 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 142 869,62 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	6 657 515,46 €

Pour former un bénéfice distribuable de	8 800 385,08 €
Diminué de l'acompte sur dividendes versé en application de la décision de l'Associé unique du 28 décembre 2020.....	8 000 000,00 €

Le solde	800 385,08 €

est affecté en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice	Montant total des dividendes distribués aux actions	Montant éligible à l'abattement de 40 %*
2019	2 214 543 €	2 214 543 €
2018	1 768 201 €	1 768 201 €
2017	1 390 527 €	1 390 527 €

* les personnes morales ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %.

III – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

IV – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

V – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-14 et de l'article D. 441-6 du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
(tableau prévu au I de l'article D. 441-6 du Code de commerce)

	Article D. 441-6 I. - 1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441-6 I. - 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	0						4					
Montant total des factures concernées (TTC)								54000	50150		12000	116150
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC)												
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)								9,1%	8,45%		2,02%	19,57%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues (TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-10 ou article L. 441-11 du Code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (Préciser) X Délais légaux : (45j)						☐ Délais contractuels : (Préciser) X Délais légaux : (45j)					

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice
(tableau prévu au II de l'article D. 441-6 du Code de commerce)

	Article D. 441 -6- II : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441-6 - II : Factures <u>émises</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées	3						8					
Montant cumulé des factures concernées (TTC)		1150				1150		0	23119	13715	50400	87234
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année (TTC)		0,16%										
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année (TTC)									3,9 %	2,31%	8,49%	14,7%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues (TTC)	0						0					
(C) Délai de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-10 ou article L. 441-11 du Code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (Préciser) X Délais légaux : (45j)						☐ Délais contractuels : (Préciser) X Délais légaux : (45j)					

VI – SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Néant.

VII – SITUATION DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL

Néant.

VIII – SITUATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Néant.

IX – ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour les exercices précédents.

DocuSigned by:
 *Alain BLANCHARD*
6BCD9DBD470240C...