

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00877
Numéro SIREN : 492 396 148
Nom ou dénomination : ANGELOTTI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 7862

COMPTES ANNUELS

- Copie conforme
- à l'original

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Désignation de l'entreprise : SAS ANGELOTTI PROMOTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 180 Rue de la Giniesse		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 9 2 3 9 6 1 4 8 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 31122020	
		N-1 31122019	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Capital souscrit non appelé (I) AA	
		Frais d'établissement * AB	
		Frais de développement * CX	
		Concessions, brevets et droits similaires AF 97 060 AG 56 406 40 654 18 566	
		Fonds commercial (1) AH 80 000 AI 80 000 80 000	
		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 1 347 463 AU 634 502 712 962 820 613	
		Immobilisations en cours AV 353 720 AW 353 720 171 973	
		Avances et acomptes AX	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	
		Autres participations CU 100 565 CV 300 100 265 91 269	
		Créances rattachées à des participations BB	
		Autres titres immobilisés BD	
		Prêts BF 15 000 BG 15 000	
		Autres immobilisations financières* BH 19 783 BI 19 783 19 721	
		TOTAL (II) BJ 2 013 591 BK 691 208 1 322 383 1 202 141	
		Matières premières, approvisionnements BL	
		En cours de production de biens BN 7 161 663 BO 7 161 663 3 807 970	
		En cours de production de services BP	
		Produits intermédiaires et finis BR	
		Marchandises BT	
		Avances et acomptes versés sur commandes BV 240 101 BW 240 101 680 111	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 20 015 697 BY 20 015 697 2 641 898	
		Autres créances (3) BZ 16 403 869 CA 16 403 869 15 828 528	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	
		Disponibilités CF 3 191 278 CG 3 191 278 3 183 701	
		Charges constatées d'avance (3)* CH 83 694 CI 83 694 82 183	
		TOTAL (III) CJ 47 096 302 CK 47 096 302 26 224 390	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	
		Primes de remboursement des obligations (V) CM	
		Ecart de conversion actif* (VI) CN	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 49 109 893 1A 691 208 48 418 685 27 426 532	
Renvois : (1) Dont droit au bail 80 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 34 783	
		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ANGELOTTI PROMOTION

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.0.0.....0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 945 964	2 945 964	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 122 306	500 119	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	5 168 270	4 546 083	
	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	82 349	30 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	82 349	30 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 114 119	2 060 093	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	20 255 755	18 452 189	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 528		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 277 762	1 145 272	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 980 839	1 151 142	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	87 217	41 753		
Compte régul.	EB	15 446 847			
TOTAL (IV)	EC	43 168 066	22 850 449		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	48 418 685	27 426 532		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	42 508 210	22 257 091	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 280 184	1 282 851		

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANGELOTTI PROMOTION

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	1 683 286	FE		FF	1 683 286
			FG	4 226 284	FH		FI	4 226 284
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	5 909 570	FK		FL	5 909 570
	Production stockée*						FM	3 633 951
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	731 758
	Autres produits (1) (11)						FQ	214
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 275 493
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 538 553	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 071 484	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	116 090	
	Salaires et traitements*					FY	2 237 945	
	Charges sociales (10)					FZ	1 009 585	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	132 233
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	52 349		
Autres charges (12)					GE	307 764		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 466 004		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 190 511)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	1 527 969		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	161 072		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 504 137		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 286		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	500		
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)				GP	1 505 423			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	587 858		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	587 858			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	917 565			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 093 951			
							1 013 576	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ANGELOTTI PROMOTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 03
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	31 30 082
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 00
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	31 30 582
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(31) (30 180)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(28 386) 483 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 308 884 9 390 893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 186 578 8 890 774
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 122 306 500 119
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)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	731 758 145 099
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
(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
PENALITES AMENDES		31	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	11
Evaluations des produits et en cours	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	11
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations (modèle simplifié >50)	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 48 418 685.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 909 570.34 Euros et dégageant un bénéfice de 1 122 306.18 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	145 565		31 495
Installations générales agencements aménagements divers	1 136 528		11 191
Matériel de transport	23 983		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	171 778		3 984
Immobilisations corporelles en cours	171 973		181 747
TOTAL	1 504 261		196 922
Autres participations	91 569		8 996
Prêts, autres immobilisations financières	19 721		15 062
TOTAL	111 290		24 058
TOTAL GENERAL	1 761 117		252 475

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			177 060	177 060
Installations générales agencements aménagements divers			1 147 719	1 147 719
Matériel de transport			23 983	23 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	175 762	175 762
Immobilisations corporelles en cours		0	353 720	353 720
TOTAL		0	1 701 183	1 701 183
Autres participations			100 565	100 565
Prêts, autres immobilisations financières		0	34 783	34 783
TOTAL		0	135 348	135 348
TOTAL GENERAL		0	2 013 591	2 013 591

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	46 999	9 407		56 406
Installations générales agencements aménagements divers	413 621	99 829		513 450
Matériel de transport	23 983			23 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 073	22 997		97 070
TOTAL	511 676	122 826		634 502
TOTAL GENERAL	558 675	132 233		690 908

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 407				
Instal.générales agenc.aménag.divers	99 829				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 997				
TOTAL	122 826				
TOTAL GENERAL	132 233				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	30 000	52 349			82 349
TOTAL	30 000	52 349			82 349

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	300				300
TOTAL	300				300
TOTAL GENERAL	30 300	52 349			82 649
Dont dotations et reprises d'exploitation		52 349			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 000	15 000	
Autres immobilisations financières	19 783	19 783	
Autres créances clients	20 015 697	20 015 697	
Personnel et comptes rattachés	14 060	14 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	374 476	374 476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170	170	
Divers état et autres collectivités publiques	15 756	15 756	
Groupe et associés	15 995 295	15 995 295	
Débiteurs divers	4 112	4 112	
Charges constatées d'avance	83 694	83 694	
TOTAL	36 538 043	36 538 043	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 282 464	1 282 464		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	831 655	171 800	542 851	117 005
Fournisseurs et comptes rattachés	2 277 762	2 277 762		
Personnel et comptes rattachés	156 061	156 061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324 640	324 640		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 461 896	2 461 896		
Autres impôts taxes et assimilés	38 242	38 242		
Groupe et associés	20 255 755	20 255 755		
Autres dettes	87 217	87 217		
Produits constatés d'avance	15 446 847	15 446 847		
TOTAL	43 162 538	42 502 683	542 851	117 005
Emprunts souscrits en cours d'exercice	165 227			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	105 023			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	100 000			100 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DROIT AU BAIL	80 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions Agencements et aménagements Installations techniques Matériels et outillages Matériel de transport Matériel de bureau et infor.	LINEAIRE	10 ANS
Mobilier	LINEAIRE	10 ANS
Logiciels	LINEAIRE	5 ANS

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	43 266
Autres créances	17 773
Total	61 039

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 405
Dettes fiscales et sociales	245 464
Total	606 149

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	83 694
Total	83 694
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	15 446 847
Total	15 446 847

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	22
Employés	24
Total	46

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	832 121
Total	832 121

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	39 435 598
Total (1)	39 435 598
(1) Dont concernant les filiales	39 435 598

Engagements donnés autorisés 69 547 285€

Engagements donnés utilisés 39 435 598€

Engagements reçus

Avals cautions accordés	835 971
Total	835 971

Engagements reçus autorisés 1 008 000€

Engagements reçus utilisés 835 971€

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	2 888
45 à 54 ans	11 à 20 ans	51 264
35 à 44 ans	21 à 30 ans	13 937
moins de 35 ans	plus de 30 ans	21 091
Engagement total		89 180

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible : 1 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 0.77 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SASU FLEUR DE SEL	40 425	100.00	19 404-
- SCCV AIGUE MARINE	23 859	99.90	22 859
- SCCV BO GARDEN	2 019-	99.90	3 019-
- SNC URBAN	200 858	99.90	199 858
- SCCV NOUVELLE VAGUE	9 539-	99.90	10 539-
- SCCV OLYMPE	5 529-	99.90	6 529-
- SCCV CEPAGES	441 218	99.90	440 218
- SCCV LE RED LINE	1 987	99.90	987
- SCCV PLENITUDE	1 535	99.90	535
- SNC 868 ROUTE DE GANGES	3 791-	99.90	4 791-
- SCCV HOME INSIDE	126 894	99.90	125 894
- SNC VILLA CACHAREL	3 790-	99.90	4 790-
- SNC PATIO CLEMENT	1 426-	99.90	2 426-
- SNC LES COTTAGES DU PLAN	3 790-	99.90	4 790-
- SNC HORTUS	641-	99.90	1 641-
- SCCV VOILE DE NACRE	1 849-	99.90	2 849-
- SNC SILK RESIDENCE	3 792-	99.90	4 792-
- SCCV LE REGENCY	1 976-	99.90	2 976-
- SNC CASTELGINEST 1	4 481-	99.90	5 481-
- SNC TOURNEFEUILLE 307 AVENUE DE L	465-	99.90	1 465-
- SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT	3 791-	99.90	4 791-
- SCCV LE CLOS DES LAVANDES	995-	75.10	1 995-
- SCCV L'ALCYONE	1 953-	75.00	2 953-
- SAS SEQUENCE 6	5 386-	75.00	7 447-
- SCCV LA POMPIGNANE	7 450-	75.00	8 450-
- SAS LE DOMAINE D'HERACLES	687 132-	70.00	554 296-
- SCCV BLEU DE CEDRE	5 775	60.00	4 775
- SCCV LA TUILERIE	50 288-	60.00	51 288-
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCCV LE CAPITOLE	233 023	50.00	232 023
- SAS AM PROMOTION	2 991 238	50.00	2 678 134
- SAS MOULIN A VENT	1 149 302	50.00	1 675 756
- SAS GRAND LARGE	11 122-	50.00	13 484-
- SAS GREEN VIEW	333 853	50.00	309 462
- SCCV LES TERRASSES DE BONAVAL	4 317-	50.00	5 317-
- SCCV VIBES RESORT	685-	50.00	1 685-
- SNC DOMAINE DE GRAND TERRE	669-	50.00	1 669-
- SCCV FREDERIC BAZILLE JUVIGNAC	1 139 285	50.00	1 137 785
- SNC PERLES D'O	4 074-	50.00	5 074-
- SCCV LES JARDINS D'HEMINGWAY		50.00	
- SCCV LE FRIGOULAS	8 232-	50.00	9 232-
- SCI CARRE D'HORTS	551	50.00	449-
- SCCV PARC DU VALLON	15 118-	49.90	16 118-
- SCCV LES JARDINS DE POUVOURVILLE	27 283-	49.90	28 283-
- SCCV CLOS DES DUCS 1	539	49.00	960-
- SCCV CLOS DES DUCS 2	923	49.00	576-
- SCCV TOTAL CONCEPT	1 601	34.00	601

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- SCCV MAS PUIG SEC	2 406 -	33.33	3 456 -
- SCCV CAMP DEL VIVER	2 319 -	33.33	3 369 -
- LE DOMAINE	1 119 -	30.00	2 119 -
- SCCV RSS ANPERE MEZE	2 000	25.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

L'an deux mille vingt et un,
Le vingt neuf juin,
A dix sept heures trente,

Le soussigné Louis-Pierre ANGELOTTI, agissant en qualité de président de la Société "Holding LPA", Société par Actions Simplifiée au capital de deux millions trois cent quatorze mille neuf cent soixante euros, dont le siège social est à BEZIERS (Hérault), rue de la Giniesse, n° 180, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 440 290 708,

Elle-même associée unique et Présidente de la **Société "Angelotti Promotion", Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital d'un million d'euros (1.000.000 €), divisé en cent mille (100.000) actions de dix euros (10 €) chacune, dont le siège social est à BEZIERS (Hérault), rue de la Giniesse, n° 180, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 492 396 148.**

Prend acte que la Société "A2H Audit - Hardtmeyer-Huc", Commissaire aux comptes titulaire est excusée.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, la Société "Holding LPA", associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.

La Société "Holding LPA", associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

II - A pris les décisions suivantes :

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,



- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de quatre vingt cinq mille quatre cent trente huit euros (85.438 €) ainsi que l'impôt correspondant.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à un million cent vingt deux mille trois cent six euros (1.122.306 €) de la manière suivante :

- Dividendes,	
Un million cent vingt deux mille trois cent six euros, ci-----	1.122.306 €
Total -----	1.122.306 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la présidence.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à un million cent vingt deux mille trois cent six euros (1.122.306 €), soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 960.717,00 euros, soit 9,61 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 960.717,00 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 1.803.973,00 euros, soit 18,04 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1.803.973,00 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 500.119,00 euros, soit 5,00 euros par titre.

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 500.119,00 euros.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé mais les conventions conclues antérieurement se sont poursuivies.

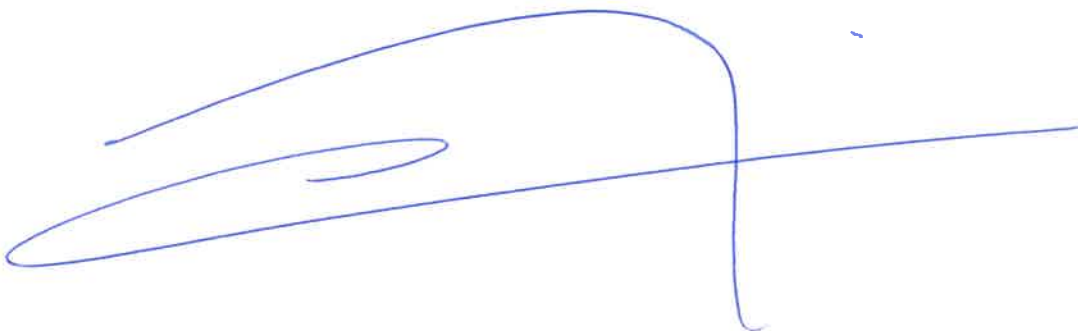
QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte que le comité stratégique de la Société "Holding LPA", créé le 3 janvier 2010, a poursuivi son activité et s'est à nouveau réuni le 20 janvier 2020, et le 19 mai 2020 en visioconférence, afin de prendre position sur les orientations et décisions stratégiques du groupe.

CINQUIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left side, followed by a horizontal line that extends to the right and ends in a vertical stroke pointing downwards.

ANGELOTTI PROMOTION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Capital social : 1 000 000 €

180 Rue de la Giniesse

34500 BEZIERS

RCS BEZIERS 492 396 148

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31/12/2020

SAS A2H AUDIT
HARDTMEYER-HUC
Commissaire aux Comptes
Immeuble Espace 2B
6 Mail Philippe Lamour
34760 BOUJAN SUR LIBRON

ANGELOTTI PROMOTION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Capital social : 1 000 000 €

180 Rue de la Giniesse

34500 BEZIERS

RCS BEZIERS 492 396 148

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

SAS A2H AUDIT
HARDTMEYER-HUC
Commissaire aux Comptes
Immeuble Espace 2B
6 Mail Philippe Lamour
34760 BOUJAN SUR LIBRON

A l'Associé Unique,

1- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ANGELOTTI PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2- Fondement de l'opinion

2-1-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.

2-2-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 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3- 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 d'avenir. 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 et notamment en ce qui concerne :

- l'exactitude des produits constatés d'avance,
- la valorisation et la dépréciation des stocks et créances,
- la correcte retranscription et appréhension des opérations intra-groupe,
- ainsi que la pertinence des informations fournies en annexe.

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.

4- 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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

5- Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative 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.

6- Responsabilité du Commissaire aux Comptes relative 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.

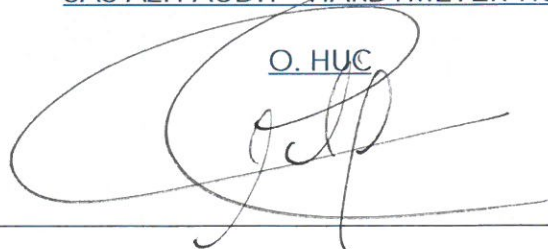
Comme précisé par l'article L 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relative à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

BOUJAN SUR LIBRON,
Le 14 Juin 2021

SAS A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

O. HUC



SAS A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

ANNEXES

- DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- COMPTES ANNUELS

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 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.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	97 060	56 406	40 654	18 566	22 088	118.97	
	Fonds commercial (1)	80 000		80 000	80 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	1 347 463	634 502	712 962	820 613	107 651	13.12	
	Immobilisations en cours	353 720		353 720	171 973	181 747	105.68	
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	100 565	300	100 265	91 269	8 996	9.86		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	15 000		15 000		15 000			
Autres immobilisations financières	19 783		19 783	19 721	62	0.31		
Total II	2 013 591	691 208	1 322 383	1 202 141	120 242	10.00		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens	7 161 663		7 161 663	3 807 970	3 353 693	88.07	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	240 101		240 101	680 111	440 010	64.70	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	20 015 697		20 015 697	2 641 898	17 373 799	657.63	
	Autres créances	16 403 869		16 403 869	15 828 528	575 341	3.63	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	3 191 278		3 191 278	3 183 701	7 577	0.24		
Charges constatées d'avance (3)	83 694		83 694	82 183	1 511	1.84		
Total III	47 096 302		47 096 302	26 224 390	20 871 912	79.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	49 109 893	691 208	48 418 685	27 426 532	20 992 153	76.54		



(1) Dont droit au bail 80 000
(2) Dont à moins d'un an 34 783
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000 000		1 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100 000		100 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 945 964		2 945 964			
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 122 306		500 119		622 188	124.41
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	5 168 270		4 546 083		622 188	13.69	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	82 349		30 000		52 349	174.50
Total III		82 349		30 000		52 349	174.50
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	832 121		771 988		60 132	7.79
	Concours bancaires courants	1 281 998		1 288 104		6 106	0.47
	Emprunts et dettes financières diverses	20 255 755		18 452 189		1 803 565	9.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 528				5 528	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 277 762		1 145 272		1 132 490	98.88	
Dettes fiscales et sociales	2 980 839		1 151 142		1 829 697	158.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	87 217		41 753		45 464	108.89	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	15 446 847				15 446 847	
	Total IV	43 168 066		22 850 449		20 317 617	88.92
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		48 418 685		27 426 532		20 992 153	76.54



(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

42 508 210 22 257 091

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 683 286		1 683 286	1 142 360		540 926	47.35
Production vendue de services	4 226 284		4 226 284	3 420 067		806 217	23.57
Chiffre d'affaires NET	5 909 570		5 909 570	4 562 427		1 347 143	29.53
Production stockée			3 633 951	1 157 064		2 476 887	214.07
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			731 758	145 099		586 658	404.32
Autres produits			214	2 329		2 115	90.82
Total des Produits d'exploitation (I)			10 275 493	5 866 919		4 408 574	75.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 538 553	525 000		2 013 553	383.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 071 484	3 687 949		1 383 535	37.52
Impôts, taxes et versements assimilés			116 090	93 205		22 885	24.55
Salaires et traitements			2 237 945	2 404 511		166 566	6.93
Charges sociales			1 009 585	1 106 927		97 342	8.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			132 233	126 165		6 068	4.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			52 349			52 349	
Autres charges			307 764	7 206		300 557	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			11 466 004	7 950 963		3 515 040	44.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 190 511	2 084 044		893 534	42.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1 527 969	2 917 329		1 389 361	47.62
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			161 072	109 198		51 874	47.50



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 504 137		605 625		898 513	148.36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 286		117		1 168	997.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			500		500	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 505 423		606 242		899 181	148.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	587 858		316 753		271 105	85.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	587 858		316 753		271 105	85.59
2. Résultat financier (V-VI)	917 565		289 489		628 076	216.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 093 951		1 013 576		80 375	7.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			403		403	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			403		403	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31		30 082		30 051	99.90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			500		500	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	31		30 582		30 551	99.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	31		30 180		30 149	99.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	28 386		483 278		511 664	105.87
Total des produits (I+III+V+VII)	13 308 884		9 390 893		3 917 991	41.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 186 578		8 890 774		3 295 804	37.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 122 306		500 119		622 188	124.41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 48 418 685.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 909 570.34 Euros et dégageant un bénéfice de 1 122 306.18 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	145 565		31 495
Installations générales agencements aménagements divers	1 136 528		11 191
Matériel de transport	23 983		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	171 778		3 984
Immobilisations corporelles en cours	171 973		181 747
TOTAL	1 504 261		196 922
Autres participations	91 569		8 996
Prêts, autres immobilisations financières	19 721		15 062
TOTAL	111 290		24 058
TOTAL GENERAL	1 761 117		252 475

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			177 060	177 060
Installations générales agencements aménagements divers			1 147 719	1 147 719
Matériel de transport			23 983	23 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	175 762	175 762
Immobilisations corporelles en cours		0	353 720	353 720
TOTAL		0	1 701 183	1 701 183
Autres participations			100 565	100 565
Prêts, autres immobilisations financières		0	34 783	34 783
TOTAL		0	135 348	135 348
TOTAL GENERAL		0	2 013 591	2 013 591

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	46 999	9 407		56 406
Installations générales agencements aménagements divers	413 621	99 829		513 450
Matériel de transport	23 983			23 983
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 073	22 997		97 070
TOTAL	511 676	122 826		634 502
TOTAL GENERAL	558 675	132 233		690 908

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 407				
Instal.générales agenc.aménag.divers	99 829				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 997				
TOTAL	122 826				
TOTAL GENERAL	132 233				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	30 000	52 349			82 349
TOTAL	30 000	52 349			82 349

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	300				300
TOTAL	300				300
TOTAL GENERAL	30 300	52 349			82 649
Dont dotations et reprises d'exploitation		52 349			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	15 000	15 000	
Autres immobilisations financières	19 783	19 783	
Autres créances clients	20 015 697	20 015 697	
Personnel et comptes rattachés	14 060	14 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	374 476	374 476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170	170	
Divers état et autres collectivités publiques	15 756	15 756	
Groupe et associés	15 995 295	15 995 295	
Débiteurs divers	4 112	4 112	
Charges constatées d'avance	83 694	83 694	
TOTAL	36 538 043	36 538 043	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	15 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 282 464	1 282 464		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	831 655	171 800	542 851	117 005
Fournisseurs et comptes rattachés	2 277 762	2 277 762		
Personnel et comptes rattachés	156 061	156 061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324 640	324 640		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 461 896	2 461 896		
Autres impôts taxes et assimilés	38 242	38 242		
Groupe et associés	20 255 755	20 255 755		
Autres dettes	87 217	87 217		
Produits constatés d'avance	15 446 847	15 446 847		
TOTAL	43 162 538	42 502 683	542 851	117 005
Emprunts souscrits en cours d'exercice	165 227			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	105 023			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	100 000			100 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DROIT AU BAIL	80 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 ANS
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau et infor.	LINEAIRE	10 ANS
Mobilier	LINEAIRE	10 ANS
Logiciels	LINEAIRE	5 ANS

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	43 266
Autres créances	17 773
Total	61 039

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 280
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 405
Dettes fiscales et sociales	245 464
Total	606 149

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	83 694
Total	83 694
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	15 446 847
Total	15 446 847

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	22
Employés	24
Total	46

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	832 121
Total	832 121

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	39 435 598
Total (1)	39 435 598
(1) Dont concernant les filiales	39 435 598

Engagements donnés autorisés 69 547 285€

Engagements donnés utilisés 39 435 598€

Engagements reçus

Avals cautions accordés	835 971
Total	835 971

Engagements reçus autorisés 1 008 000€

Engagements reçus utilisés 835 971€

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	2 888
45 à 54 ans	11 à 20 ans	51 264
35 à 44 ans	21 à 30 ans	13 937
moins de 35 ans	plus de 30 ans	21 091
Engagement total		89 180

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible : 1 %
- taux d'inflation : 2 %
- taux d'actualisation : 0.77 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SASU FLEUR DE SEL	40 425	100.00	19 404-
- SCCV AIGUE MARINE	23 859	99.90	22 859
- SCCV BO GARDEN	2 019-	99.90	3 019-
- SNC URBAN	200 858	99.90	199 858
- SCCV NOUVELLE VAGUE	9 539-	99.90	10 539-
- SCCV OLYMPE	5 529-	99.90	6 529-
- SCCV CEPAGES	441 218	99.90	440 218
- SCCV LE RED LINE	1 987	99.90	987
- SCCV PLENITUDE	1 535	99.90	535
- SNC 868 ROUTE DE GANGES	3 791-	99.90	4 791-
- SCCV HOME INSIDE	126 894	99.90	125 894
- SNC VILLA CACHAREL	3 790-	99.90	4 790-
- SNC PATIO CLEMENT	1 426-	99.90	2 426-
- SNC LES COTTAGES DU PLAN	3 790-	99.90	4 790-
- SNC HORTUS	641-	99.90	1 641-
- SCCV VOILE DE NACRE	1 849-	99.90	2 849-
- SNC SILK RESIDENCE	3 792-	99.90	4 792-
- SCCV LE REGENCY	1 976-	99.90	2 976-
- SNC CASTELGINEST 1	4 481-	99.90	5 481-
- SNC TOURNEFEUILLE 307 AVENUE DE L	465-	99.90	1 465-
- SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT	3 791-	99.90	4 791-
- SCCV LE CLOS DES LAVANDES	995-	75.10	1 995-
- SCCV L'ALCYONE	1 953-	75.00	2 953-
- SAS SEQUENCE 6	5 386-	75.00	7 447-
- SCCV LA POMPIGNANE	7 450-	75.00	8 450-
- SAS LE DOMAINE D'HERACLES	687 132-	70.00	554 296-
- SCCV BLEU DE CEDRE	5 775	60.00	4 775
- SCCV LA TUILERIE	50 288-	60.00	51 288-
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCCV LE CAPITOLE	233 023	50.00	232 023
- SAS AM PROMOTION	2 991 238	50.00	2 678 134
- SAS MOULIN A VENT	1 149 302	50.00	1 675 756
- SAS GRAND LARGE	11 122-	50.00	13 484-
- SAS GREEN VIEW	333 853	50.00	309 462
- SCCV LES TERRASSES DE BONAVAL	4 317-	50.00	5 317-
- SCCV VIBES RESORT	685-	50.00	1 685-
- SNC DOMAINE DE GRAND TERRE	669-	50.00	1 669-
- SCCV FREDERIC BAZILLE JUVIGNAC	1 139 285	50.00	1 137 785
- SNC PERLES D'O	4 074-	50.00	5 074-
- SCCV LES JARDINS D'HEMINGWAY		50.00	
- SCCV LE FRIGOULAS	8 232-	50.00	9 232-
- SCI CARRE D'HORTS	551	50.00	449-
- SCCV PARC DU VALLON	15 118-	49.90	16 118-
- SCCV LES JARDINS DE POUVOURVILLE	27 283-	49.90	28 283-
- SCCV CLOS DES DUCS 1	539	49.00	960-
- SCCV CLOS DES DUCS 2	923	49.00	576-
- SCCV TOTAL CONCEPT	1 601	34.00	601

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- SCCV MAS PUIG SEC	2 406-	33.33	3 456-
- SCCV CAMP DEL VIVER	2 319-	33.33	3 369-
- LE DOMAINE	1 119-	30.00	2 119-
- SCCV RSS ANPERE MEZE	2 000	25.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			