

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02570

Numéro SIREN : 831 298 625

Nom ou dénomination : 3, 14 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2021 sous le numéro de dépôt 16698

Comptes annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

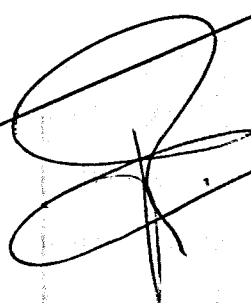
SASU 3,14 IMMOBILIER

170 Chemin des Mazés

34270 TRIADOU

APE : 4110A

Siret : 83129862500011

 Certifié conforme

SARL RGE C

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Montpellier

28, Place Flora Tristan
34570 Montarnaud

06 73 13 41 57
rguillem@rgec.fr

Comptes annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/03/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 3,14 IMMOBILIER relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 190 012
Chiffre d'affaires	788 513
Résultat net comptable (Bénéfice)	148 055

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Montpellier
Le 02/02/2021

Romain Guillerm
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39 951	29 526	10 424	15 811
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	182 505		182 505	181 000
Créances rattachées aux participations	201 732		201 732	190 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	107 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	424 721	29 526	395 194	494 311
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	132 354		132 354	454 093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	508 614		508 614	68 920
Autres créances	58 784		58 784	18 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92 363		92 363	906
Charges constatées d'avance (3)	2 703		2 703	1 206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	794 818		794 818	543 370
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 219 538	29 526	1 190 012	1 037 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10	10
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 064	700
Autres réserves	7 933	29 373
Report à nouveau	-140 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	148 055	29 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 162	60 107
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	310 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 917	453 721
Emprunts et dettes financières diverses (3)	413 455	485 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 598	25 059
Dettes fiscales et sociales	111 880	10 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 000
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 171 850	977 574
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 190 012	1 037 681
(1) Dont à plus d'un an (a)	24 796	9 917
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 147 054	967 657
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		438 798
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	479 500		479 500	
Production vendue (services)	309 013		309 013	89 113
Chiffre d'affaires net	788 513		788 513	89 113
Production stockée			-321 739	454 093
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			69 929	14 523
Autres produits			29	
Total produits d'exploitation (I)			536 733	557 729
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				390 653
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			306 436	111 193
Impôts, taxes et versements assimilés			1 555	1 470
Salaires et traitements			141 803	
Charges sociales			15 422	
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 286	9 742
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				335
Total charges d'exploitation (II)			472 502	513 393
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			64 231	44 336
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			100 000	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			100 000	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			507	7 997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			507	7 997
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			99 493	-7 997
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			163 724	36 339

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 286	721
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 286	721
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 286	-721
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 383	5 694
Total des produits (I+III+V+VII)	636 733	557 729
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	488 677	527 805
BENEFICE OU PERTE	148 055	29 924
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptes annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3,14 IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 190 012 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 148 055 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 modifiant le règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La crise sanitaire COVID-19 a eu pour effet principal sur l'exercice de retarder les opérations en cours, notamment pendant les périodes de confinement et autres restrictions, pouvant parfois en augmenter le coût de revient et comprimer ainsi les marges opérationnelles de la société et de ses filiales.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 650			4 650
- Matériel de transport	26 000			26 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 402	1 899		9 301
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 052	1 899		39 951
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	371 000	13 237		384 237
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	107 500	533	107 500	533
Immobilisations financières	478 500	13 770	107 500	384 770
ACTIF IMMOBILISE	516 552	15 669	107 500	424 721

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 899	13 770	15 669
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 899	13 770	15 669
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			107 500	107 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			107 500	107 500

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
EURL CR PATRIMOINE	1	26	100,00	1	1	-26		904	32	
SASU CR DEVELOPPEMENT	8	210	100,00	180	180	-289		991	4	100
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS IMMO 2C	1		50,00	1	1	160				
SAS MAISONS LOUIS	1		50,00	1	1	-20			-4	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

La société IMMO 2C clôturera son premier exercice le 31/12/2021.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 860	930		2 790
- Matériel de transport	20 228	5 772		26 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	153	583		736
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 241	7 286		29 526
ACTIF IMMOBILISE	22 241	7 286		29 526

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 772 365 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	201 732		201 732
Prêts			
Autres	533		533
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	508 614	508 614	
Autres	58 784	58 784	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 703	2 703	
Total	772 365	570 101	202 265
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	355 506
Total	355 506

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100,00 € décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 €.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 11/05/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	29 924
Prélèvements sur les réserves	190 000
Total des origines	219 924
Affectations aux réserves	29 924
Distributions	190 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	219 924

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

Le montant des acomptes sur dividendes versés au 31/12/2020, inclus sur la ligne de report à nouveau, se monte à 140 000 €.

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	100				100
Réserve légale	10				10
Réserves générales	29 373	-161 440	28 560	50 000	7 933
Réserves réglementées	700	1 364	1 364		2 064
Report à Nouveau				140 000	-140 000
Résultat de l'exercice	29 924	-29 924	148 055	29 924	148 055
Dividendes		190 000			
Total Capitaux Propres	60 107		177 979	219 924	18 162

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 171 850 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	310 000	310 000		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	29 917	5 121	24 796	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	335 067	335 067		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 598	306 598		
Dettes fiscales et sociales	111 880	111 880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	78 388	78 388		
Produits constatés d'avance				
Total	1 171 850	1 147 054	24 796	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	330 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	5 007			
(**) Dont envers les associés	200			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 200 €.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	146 458
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	1 866
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	396
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	833
Total	149 554

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 703		
Total	2 703		



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

3,14 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
170 chemin des Mazés
34270 Le Triadou

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3,14 Immobilier** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

La note de l'annexe « Liste des filiales et participations » présente la liste des filiales et participations ainsi que la valeur comptable des titres, le montant du capital social, des capitaux propres des filiales et le pourcentage détenu par votre société. Nous avons notamment rapproché la valeur comptable des titres détenus par votre société de la quote-part des capitaux propres des filiales afin de vérifier la valeur d'inventaire de ces titres à la date de clôture.

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

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

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

Montpellier, le 14 mai 2021

Le commissaire aux comptes

BMA Audit


Eddy Verdeaux

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39 951	29 526	10 424	15 811
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	182 505		182 505	181 000
Créances rattachées aux participations	201 732		201 732	190 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	107 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	424 721	29 526	395 194	494 311
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	132 354		132 354	454 093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	508 614		508 614	68 920
Autres créances	58 784		58 784	18 246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92 363		92 363	906
Charges constatées d'avance (3)	2 703		2 703	1 206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	794 818		794 818	543 370
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 219 538	29 526	1 190 012	1 037 681

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10	10
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 064	700
Report à nouveau	7 933	29 373
	-140 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	148 055	29 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 162	60 107
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	310 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 917	453 721
Emprunts et dettes financières diverses (3)	413 455	485 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 598	25 059
Dettes fiscales et sociales	111 880	10 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 000
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 171 850	977 574
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 190 012	1 037 681

(1) Dont à plus d'un an (a)	24 796	9 917
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 147 054	967 657
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		438 798
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	479 500		479 500	
Production vendue (services)	309 013		309 013	89 113
Chiffre d'affaires net	788 513		788 513	89 113
Production stockée			-321 739	454 093
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			69 929	14 523
Autres produits			29	
Total produits d'exploitation (I)			536 733	557 729
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				390 653
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			306 436	111 193
Impôts, taxes et versements assimilés			1 555	1 470
Salaires et traitements			141 803	
Charges sociales			15 422	
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 286	9 742
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				335
Total charges d'exploitation (II)			472 502	513 393
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			64 231	44 336
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			100 000	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			100 000	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			507	7 997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			507	7 997
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			99 493	-7 997
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			163 724	36 339

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 286	721
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 286	721
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 286	-721
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 383	5 694
Total des produits (I+III+V+VII)	636 733	557 729
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	488 677	527 805
BENEFICE OU PERTE	148 055	29 924

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Comptes annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3,14 IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 190 012 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 148 055 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 modifiant le règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La crise sanitaire COVID-19 a eu pour effet principal sur l'exercice de retarder les opérations en cours, notamment pendant les périodes de confinement et autres restrictions, pouvant parfois en augmenter le coût de revient et comprimer ainsi les marges opérationnelles de la société et de ses filiales.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 650			4 650
- Matériel de transport	26 000			26 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 402	1 899		9 301
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 052	1 899		39 951
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	371 000	13 237		384 237
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	107 500	533	107 500	533
Immobilisations financières	478 500	13 770	107 500	384 770
ACTIF IMMOBILISE	516 552	15 669	107 500	424 721

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 899	13 770	15 669
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 899	13 770	15 669
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			107 500	107 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			107 500	107 500

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES
SUR CHAQUE TITRE- Filiales
(détenues à + 50 %)

EURL CR PATRIMOINE	1	26	100,00	1	1	-26		904	32	
SASU CR DEVELOPPEMENT	8	210	100,00	180	180	-289		991	4	100

- Participations
(détenues entre 10 et 50%)

SAS IMMO 2C	1		50,00	1	1	160				
SAS MAISONS LOUIS	1		50,00	1	1	-20			-4	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX
SUR LES AUTRES TITRES

- Autres filiales françaises
- Autres filiales étrangères
- Autres participations françaises
- Autres participations étrangères

La société IMMO 2C clôturera son premier exercice le 31/12/2021.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur soi propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 860	930		2 790
- Matériel de transport	20 228	5 772		26 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	153	583		736
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 241	7 286		29 526
ACTIF IMMOBILISE	22 241	7 286		29 526

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 772 365 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif Immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	201 732		201 732
Prêts			
Autres	533		533
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	508 614	508 614	
Autres	58 784	58 784	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 703	2 703	
Total	772 365	570 101	202 265

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	355 506
Total	355 506

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100,00 € décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 €.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 11/05/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	29 924
Prélèvements sur les réserves	190 000
Total des origines	219 924
Affectations aux réserves	29 924
Distributions	190 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	219 924

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

Le montant des acomptes sur dividendes versés au 31/12/2020, inclus sur la ligne de report à nouveau, se monte à 140 000 €.

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	100				100
Réserve légale	10				10
Réserves générales	29 373	-161 440	28 560	50 000	7 933
Réserves réglementées	700	1 364	1 364		2 064
Report à Nouveau				140 000	-140 000
Résultat de l'exercice	29 924	-29 924	148 055	29 924	148 055
Dividendes		190 000			
Total Capitaux Propres	60 107		177 979	219 924	18 162

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 171 850 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	310 000	310 000		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	29 917	5 121	24 796	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	335 067	335 067		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 598	306 598		
Dettes fiscales et sociales	111 880	111 880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	78 388	78 388		
Produits constatés d'avance				
Total	1 171 850	1 147 054	24 796	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	330 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	5 007
(**) Dont envers les associés	200

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 200 €.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	146 458
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	1 866
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	396
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	833
Total	149 554

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 703		
Total	2 703		

3,14 IMMOBILIER

Société Par Actions Simplifiée au capital de 100,00 €

Siège social : 170 chemin des mazés

34270 TRIADOU

831 298 625 RCS MONTPELLIER

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION
DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU
30/05/2021**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 148 055,15 €, de la manière suivante :

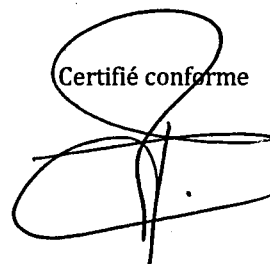
- ☐ Au compte « Réserve Œuvre d'Arts » à hauteur de 1 364 € ;
- ☐ Une somme de 140 000 € à titre de dividende, soit 1 400 € par part social, étant précisé qu'un acompte sur ce dividende de pareil montant a été voté par décision d'assemblée générale prise en date du 31/12/2020 ;
- ☐ Au compte « Autres réserves » à hauteur de 6 691,15 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, au titre des exercices précédents.

- ☐ Exercice clos le 31/12/2019 : 50 000 € (éligibles à l'abattement de 40%) ;
- ☐ Exercice clos le 31/12/2018 : 50 000 € (éligibles à l'abattement de 40%) ;
- ☐ Exercice clos le 31/12/2017 : néant.

Certifié conforme



Charly RUSSO

Président et Associé Unique