

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00647

Numéro SIREN : 409 455 300

Nom ou dénomination : LA ROCHELLE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2021 sous le numéro de dépôt 6936

LA ROCHELLE INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 700 000 euros
Siège social : 52 Boulevard Winston Churchill
17000 LA ROCHELLE
409 455 300 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 720 593,67 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 720 593,67 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 720 593,67 euros**

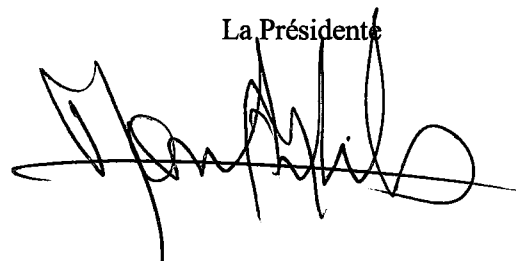
.../...

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente



① BILAN - ACTIF

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Durée de l'exercice précédent * 12

Désignation de l'entreprise : SASU LA ROCHELLE INVEST

Adresse de l'entreprise : 52 BOULEVARD WINSTON CHURCHIL 17000 LA ROCHELLE

Numéro SIRET * 4 0 9 4 5 5 3 0 0 0 0 7 2

Néant ☐ *Exercice N, clos le,
31/12/2020N-1
31/12/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 171 218 463
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	34 243 13 509 12 074
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	91 027 2 980 482 3 026 492
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	422 261 1 127 642 1 003 361
		Autres titres immobilisés	BD	BE	15 15
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 300 2 300
TOTAL (II)		BJ	BK	548 702 4 124 165 4 044 704	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 988 3 988
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	187 433 131 575 169 429
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 385 995 2 385 995 1 632 290
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	908 428 908 428 1 169 527
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 980 1 980 2 411
TOTAL (III)		CJ	CK	187 433 3 431 967 2 973 657	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	736 135 7 556 132 7 018 361	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 129 942	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks : Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS LA ROCHELLE INVEST			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 700 000.....)	DA	1 700 000	1 700 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	170 000	116 006
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	3 982 078	201 414
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	720 594	3 834 659
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	6 572 672	5 852 078
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	773	597
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	874 759	1 049 116
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 845	24 364
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 585	70 520
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	497	21 686
Compte régul.	EB			
	EC	983 460	1 166 282	
	ED			
	EE	7 556 132	7 018 361	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	983 460	1 166 282
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	773	597

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

Désignation de l'entreprise : SASULA ROCHELLE INVEST							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	131 159	FH		FI	131 159	189 167		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	131 159	FK		FL	131 159	189 167		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 196	31 751		
	Autres produits (1) (11)					FQ	167	16		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	148 523	220 933	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	Variation de stock (marchandises) *						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	134 877	176 603	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 628	9 334	
	Salaires et traitements *						FY	91 315	102 133	
	Charges sociales (10)						FZ	31 723	31 749	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	4 441	4 961
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	41	298	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	268 025	325 079	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(119 502)	(104 145)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	420 872	3 500 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	28 761	25 066	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN		168	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	449 633	3 525 234	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	7 422	15 580	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 700	38 314	
	Différences négatives de change						GS	1 094	332	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	13 215	54 226		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	436 418	3 471 008		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	316 916	3 366 862		

Désignation de l'entreprise SASULA ROCHELLE INVEST										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		549	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	155 324	3 679 117	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	155 324	3 679 666	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	70	4 174	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	154 590	3 711 463	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	154 660	3 715 637	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	664	(35 972)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(403 014)	(503 768)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	753 480	7 425 833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	32 887	3 591 174	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	720 594	3 834 659	
REVENUS	(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	5 391	5 738	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	17 196	31 751	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2	176	9 212	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives		A6		obligatoires		A9	176				
		dont cotisations facultatives Madelin		A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										154 660		155 324	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Règles et Méthodes Comptables

1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 556 132 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **753 480 euros** et un total charges de **32 887 euros**, dégageant ainsi un résultat de **720 594 euros**.

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

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif.

Pour les biens non décomposables, l'entité a opté pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

L'entité a décidé d'inscrire en charge :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement,
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission après apurement de la prime d'émission ou de fusion,
- les droits de mutations, commissions, et frais d'actes relatifs à l'acquisition des immobilisations,
- les coûts d'emprunts liés aux acquisitions,
- les coûts de développement.

Les Amortissements

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

- Installations techniques : 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

- Matériel de transport : 3 à 4 ans
- Matériel de bureau et informatique: 3 à 7 ans
- Mobilier : 4 à 7 ans

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charge les droits de mutations, commissions et frais d'actes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES avec un lien de participation

Les opérations effectuées au cours de l'exercice avec des entreprises liées sont les suivantes :

	Produits Financiers	Charges financières
Sociétés avec un lien de participation	442 712	4 700

INTEGRATION FISCALE

La société entre dans les cadres des dispositions fiscales applicable au régime de groupe article 223 A & 223 Q du CGI.

Liste des sociétés intégrées dans le groupe :

Société : SARL PROMO INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Règles et Méthodes Comptables

Société : SARL LE QUAI

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SARL MNC INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SARL MARGOT

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SAS KNC HOTELS

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SCI LES BRISANTS

Siège social : Rue Lorsold - Plateau Fofo - 97233 SCHOELCHER

Liste l'identité de la société tête de groupe :

Société : SASU LA ROCHELLE INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er avril 2013 pour :

- SASU LA ROCHELLE INVEST
- SAS KNC HOTELS
- SARL MNC INVEST
- SARL PROMO INVEST
- SARL LE QUAI

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er janvier 2016 pour :

- SCI LES BRISANTS
- SARL MARGOT

Conception N°1 : Méthode dite de « neutralité »

Conformément à la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société mère enregistre dans ses charges et ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

Impôt comptabilisé de 0.

Impôt pour lequel l'entité est solidaire : 0.

Impôt supporté en l'absence d'intégration fiscale : 0.

Détail du poste impôt sur les bénéfices

Impôt sur les sociétés : 0.

Intégration fiscale charges : 0.

Intégration fiscale produits : 403 014.

Total : - 403 014

En cas de sortie du périmètre d'intégration fiscale des sociétés SAS KNC HOTELS, SARL MNC INVEST, SARL

Règles et Méthodes Comptables

.....
dernières pour compenser la perte de l'utilisation des déficits transférés à la société mère du groupe SARL LA ROCHELLE INVEST.

- SARL MNC INVEST : 386 589 €
- SARL PROMO INVEST : 391 783 €
- SAS KNC HOTELS : 2 049 994 €
- SARL MARGOT : 33 243 €

5 - AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

Les indemnités de départs en retraite n'ont pas été évaluées étant donné leur caractère peu significatif. En effet, l'effectif de l'entité étant jeune et la rotation du personnel élevé, la probabilité qu'ils restent salariés jusqu'à la retraite est quasiment nulle.

Compte tenu de l'ancienneté moyenne du personnel, aucune provision n'a été constatée au bilan et aucun engagement n'a été indiqué.

CRISE SANITAIRE COVID-19

Face à la pandémie du coronavirus, la France a pris des mesures de confinement afin de limiter la propagation du virus.

Dans ce contexte, la société s'est organisée afin d'assurer la continuité de ses activités auprès de ses clients et a eu recours à du chômage partiel. Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes le 31/12/2020, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 31/12/2020, et ses conséquences sur la société ont été les suivantes :

- Demande de chômage partiel à hauteur de 9 682 €
- Report des charges sociales pour un montant de 6954€
- Le dirigeant a bénéficié d'aides pour un montant de 1250 € dans le cadre de l'URSSAF

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	2 036			647	1 389
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 036			647	1 389
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal, agencement, aménagement divers	20 812	429		12 708	8 533
Matériel de transport	9 709	3 700			13 409
Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 099	2 389		7 677	25 810
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 620	6 517		20 385	47 752
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	4 535 718	1 879 290		1 793 597	4 621 411
Autres titres immobilisés	15				15
Prêts et autres immobilisations financières	2 300				2 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 538 033	1 879 290		1 793 597	4 623 726
TOTAL	4 601 689	1 885 807		1 814 629	4 672 867

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 573	245	647	1 171
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 573	245	647	1 171
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	12 598	1 740	11 972	2 366
	Matériel de transport	8 479	618		9 096
	Matériel de bureau, mobilier	28 469	1 839	7 527	22 781
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 546	4 197	19 500	34 243
	TOTAL	51 119	4 441	20 146	35 415

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	505 866	7 422		513 287
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	187 433			187 433
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	693 299	7 422		700 720
TOTAL GENERAL	693 299	7 422		700 720
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation - financières - exceptionnelles		7 422		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 549 902	1 549 902
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
	Clients douteux ou litigieux	208 265	208 265
	Autres créances clients	110 743	110 743
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnelet comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 210	10 210
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	2 331 578	2 331 578
	Débiteurs divers	44 207	44 207
	Charges constatées d'avances	1 980	1 980
TOTAL DES CREANCES	4 259 186	4 259 186	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
		</	

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations	12 608	24 748	(12 139)	-49,05
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	100 055	125 684	(25 629)	-20,39
Autres créances	17 647	1 629	16 018	983,1
TOTAL	130 311	152 061	(21 750)	-14,30

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	773	597	176	29,57
Emprunts et dettes financières divers	4 700	23 845	(19 146)	-80,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 306	17 591	26 715	151,8
Dettes fiscales et sociales	11 181	10 503	678	6,45
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	497		497	
TOTAL	61 456	52 536	8 920	16,98

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 980	2 411	(431)	-17,86
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 980	2 411	(431)	-17,86

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		51 250,00	33,1707	1 700 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		51 250,00	33,1707	1 700 000,00

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			2 980 482
Créances rattachées à des participations			1 127 642
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			94 107
Autres créances			2 331 578
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			840 713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			36 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			442 712
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			4 700
Autres éléments			

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL PROMO INVEST		89 340	100,00	78 340
SAS KNC HOTELS		1 240 906	100,00	229 064
SARL MNC INVEST		394 084	97,50	10 698
SARL CHARLOTTE MAROC VALEUR DIRHAM MAROCAIN		396 704	99,50	17 528
SARL MARGOT		(154 611)	95,00	(33 243)
SCI LES CHENES VERTS		6 403	70,00	(3 597)
SCI LA ROCHELLE 17			99,99	
SCI LES BRISANTS		672 175	76,17	6 182
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL PROMOCOR MAROC NON CONNU			50,00	
SARL MKB MAROC NON CONNU			50,00	
SARL RIVAGES IMMOBILIER NON CONNU			50,00	
SARL FINROCH NON CONNU			20,00	
SARL LE QUAI		1 326 531	49,04	1 081 290
SARL MGB		(658 509)	33,33	(13 470)
SARL PRIMEROSE NON CONU			33,33	
SCI TRIBORD		301 281	20,00	(34 860)
SARL SIGMA ALGERIE NON CONNU			18,52	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				