RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00370
Numéro SIREN : 401 817 507
Nom ou dénomination : SAS DU LITTORAL

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2021 sous le numéro de dépôt 6926

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT :

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
27 SEP. 2021
N° 84 / 6926

« SAS DU LITTORAL »
Société par actions Simplifiée
Au capital de 10.000 €uros
89, Rue des Eglantiers – C/O Mr Yves DELIEUVIN
Les Parcs de Valescure – Ilot 5
83700 SAINT-RAPHAEL

RCS FREJUS 401.817.507. – 2000 B 370

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS du LITTORAL** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 89 Rue des Eglantiers 83700 SAINT RAPHAEL — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 0 1 8 1 7 5 0 7 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	42	AG	42		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 467 833	AO		1 467 833	1 467 833
		Constructions	AP	3 296 215	AQ	3 141 632	154 583	232 874
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 412	AS	1 412		
		Autres immobilisations corporelles	AT	13 717	AU	13 717		
		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	484 519	CV		484 519	484 419
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
		TOTAL (II)	BJ	**5 263 738**	BK	**3 156 804**	**2 106 934**	**2 185 126**
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			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	424 028	BY	102 923	321 106	282 501
		Autres créances (3)	BZ	5 083 665	CA		5 083 665	4 555 420
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	329 673	CG		329 673	383 556
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	238	CI		238	2 533
		TOTAL (III)	CJ	**5 837 604**	CK	**102 923**	**5 734 681**	**5 224 009**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**11 101 342**	1A	**3 259 726**	**7 841 616**	**7 409 135**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS du LITTORAL — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	5 761 872	5 347 480
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**1 021 204**	**914 392**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**6 794 076**	**6 272 871**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	325 559	406 858
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	489 454	554 757
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	231 886	54 872
	Dettes fiscales et sociales	DY	641	119 776
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 047 540**	**1 136 263**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**7 841 616**	**7 409 135**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	804 015	810 705
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS du LITTORAL** — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 330 199	FH		FI	1 330 199	1 252 417
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 330 199**	FK		FL	**1 330 199**	**1 252 417**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	700	31 000
	Autres produits (1) (11)					FQ		1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 330 899**	**1 283 418**
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	70 150	137 821
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 015	63 979
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	78 291	163 675
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	102 923	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**298 380**	**365 474**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**1 032 519**	**917 943**
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	293 992	293 423
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**293 992**	**293 423**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 036	2 887
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**6 036**	**2 887**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**287 956**	**290 535**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 320 475**	**1 208 478**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise **SAS du LITTORAL** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		9 645
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**9 645**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		9 645
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		**9 645**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	299 271	294 087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 624 891**	**1 586 485**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**603 686**	**672 093**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**1 021 204**	**914 392**
RENVOIS (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)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(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	700	31 000
(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 sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS du LITTORAL** — Néant ☐*

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US
	Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX	424 028	424 028	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	10 567	10 567	
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 987	14 987	
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC	5 056 185	5 056 185	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 926	1 926	
Charges constatées d'avance		VS	238	238	
TOTAUX		VT	**5 507 931**	VU **5 507 931**	VV
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	325 559	82 034	243 525	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	304 928	304 928		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	231 886	231 886		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	140	140		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	184 526	184 526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**1 047 540**	VZ **804 015**	**243 525**	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	81 299	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : **SAS du LITTORAL** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	914 392		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	414 392	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	500 000	
				Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	ØF	**914 392**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**914 392**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	29 900	66 141
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ		620
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	12 744	46 221
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	27 506	24 839
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**70 150**	**137 821**
DETAILS DES POSTES — IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	47 015	63 979
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**47 015**	**63 979**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	272 240	250 483
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	8 909	28 722
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	ØB		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	1,18 %	1,32 %

- Numéro de centre de gestion agréé * XP
- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR : 1
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice — RG
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI — RH

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	1 086 524	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
[redacted]			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD	1 245 299	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
[redacted]			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH : 1

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ : 4 0 1 8 1 7 5 0 7 0 0 0 2 3

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuation d'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 par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des réglements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation.

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

Changements de méthodes comptables :

- **En matière d'amortissements par composants :**

Créances : elles sont valorisées à leur valeur nominale. une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

Intégration fiscale : constatation chez la mère des restitutions d'impôts :

Depuis le 1er janvier 2009, la société a opté pour le régime de l'intégration fiscale.
Le périmètre du groupe intégré dont elle est la société mère est le suivant :

- SCI SATAC

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'avantage fiscal résultant de l'application de ce régime bénéficie à la société tête de groupe.
L'impôt comptabilisé et pris en charge par la société comprend :

- L'impôt qui aurait été réellement dû si cette dernière avait été imposée séparément soit 299 271 euros au titre de l'exercice.
- Le complément d'impôt résultant de l'application du régime d'intégration fiscale soit 0 euros au titre de l'exercice.

- Au mois de Novembre 2020, la SCI SATAC a accordé un abandon de loyers du mois de novembre 2020 à ses trois locataires correspondant à la somme de 40 335.95 euros H.T.

Cet abandon a permis à la SCI SATAC de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%, soit 20 168 euros.

Information au titre d'un évènement post-clôture :
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement majeur. La situation en France dans le contexte épidémique actuel reste incertaine.
Cette crise n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société.
Au mois de Mai 2020, il a été prononcé le redressement judiciaire des locataires La Halle et la Compagnie Européenne de la Chaussures.
Début juillet, les locaux ont été repris par Chausséa et le Groupe Beaumanoir.
La SAS du LITTORAL n'a donc pas constaté de perte de chiffre d'affaires, ce qui a permis de ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.

Information au titre de l'impact du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la date de clôture :
Dans ce contexte incertain, il est difficile de pouvoir évaluer aujourd'hui l'impact exact de cette crise sur l'activité de la société à long terme.
Toutefois, à la date d'établissement des comptes de l'entreprise, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Présentation des comptes annuels :
L'entreprise ayant au moins deux des trois critères suivants :
. un total de bilan inférieur ou égal à 3 650 000 euros
. un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 euros
. un nombre de salariés inférieur ou égal à 50,
Il a été appliqué l'annexe simplifiée en fonction de ces critères.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	42					42
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**42**					**42**
CORPORELLES						
Terrains	1 467 833					1 467 833
Constructions sur sol propre	3 267 308					3 267 308
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement	28 907					28 907
Instal technique, matériel outillage industriels	1 412					1 412
Instal., agencement, aménagement divers	8 091					8 091
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 626					5 626
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**4 779 177**					**4 779 177**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	484 419		100			484 519
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**484 419**		**100**			**484 519**
TOTAL	**5 263 638**		**100**			**5 263 738**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	42			42
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**42**			**42**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	3 034 434	78 291		3 112 726
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	28 907			28 907
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 412			1 412
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 091			8 091
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 626			5 626
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 078 470**	**78 291**		**3 156 762**
	TOTAL	**3 078 512**	**78 291**		**3 156 804**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	424 028	424 028	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 567	10 567	
Taxes sur la valeur ajoutée	14 987	14 987	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	5 056 185	5 056 185	
Débiteurs divers	1 926	1 926	
Charges constatées d'avances	238	238	
TOTAL DES CREANCES	**5 507 931**	**5 507 931**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	325 559	82 034	243 525	
Emprunts et dettes financières divers	304 928	304 928		
Fournisseurs et comptes rattachés	231 886	231 886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184 526	184 526		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 047 540**	**804 015**	**243 525**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 299			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Provisions

Etat exprimé en **euros**		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				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		102 923		102 923
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**102 923**		**102 923**
	TOTAL GENERAL		**102 923**		**102 923**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		102 923		
	- financières				
	- exceptionnelles				

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.

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

Total des Charges à payer		**70 286**
Emprunts et dettes financières divers		**2 709**
INTERETS COURUS - CHARGES	*2 709*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**67 077**
FRS - FACTURES NON PARVENUES	*67 077*	
Dettes fiscales et sociales		**501**
ETAT CHARGES A PAYER	*501*	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**58 788**
Autres créances clients		**840**
CLIENTS FACT A ETABLIR	*840*	
Autres créances		**57 948**
RRR A OBTENIR, AVOIR NON RECUS	*1 800*	
INTERETS COURUS - PRODUITS	*56 148*	

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

DETAIL DES CHARGES A PAYER :		**70 286**
. Intérêts sur C/C	2 709	
. Prestation holding	60 960	
. FNP Honoraires 2019	1 436	
. FNP CAC	4 680	
. Solde CVAE	501	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR :		**58 788**
. FAE SCI La Foux	840	
. AAR Fr Fourmeaux	1 800	
. Intérêts sur C/C	56 148	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2020**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**238**
CCA VEOLIA - EAU		105	
LES ECHOS		71	
NICE MATIN		32	
ORANGE		31	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**238**

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**100,00**	**100,0000**	**10 000,00**

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Caution SCI de l'Intendance		2 500 000	
Caution solidaire SCI Renault Minute Saint Raphaël		261 946	
Caution SCI NTE		1 000 470	
Caution SCI Garage du Font Mourier		171 947	
Caution SCI NTO		859 022	
		4 793 384	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		4 793 384	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2020	**31/12/2019**	**%**	**%**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**%**	**%**
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur GIE	3 900	3 900	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur GIE								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**3 900**	**3 900**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**3 900**	**3 900**	*100,00*	*100,00*				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

A. Renseignements détaillés

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI SATAC	10 000	1 224 854	99,99	237 387	237 387
SARL YD AMENAGEMENT	15 245	795 262	99,90	223 213	223 213
SCI ABCS	8 000	574 868	51,00	4 080	4 080
SCI GARAGE DU FONT MOURIER	8 000	(3 999)	95,00	7 600	7 600
SCI ABCS LES GENETS	2 000	(209 418)	51,00	1 020	1 020
SCI RMST	2 000	(90 867)	51,00	1 020	1 020
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI INTENDANCE	2 000	164 890	15,00	300	300

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI SATAC			404 347	134 486	199 980
SARL YD AMENAGEMENT			251 750	140 611	49 950
SCI ABCS			95 071	53 525	
SCI GARAGE DU FONT MOURIER	619 334			(11 999)	
SCI ABCS LES GENETS	338 420			(48 025)	
SCI RMST	261 060		80 172	7 493	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI INTENDANCE	769 437		648 588	79 044	

B. Renseignements globaux

	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI GARAGE ZAC DES FERRIERES			66,67		
SCI NTO	2 000	463 440	95,00	1 900	1 900
SCI NTE	2 000	175 746	95,00	1 900	1 900
SCI GABIAN	1 000	(16 917)	99,80	998	998
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS COLIBRI	10 000	(10 148)	10,00	1 000	1 000

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI GARAGE ZAC DES FERRIERES					
SCI NTO	2 200 000		186 692	63 161	
SCI NTE			140 480	50 182	
SCI GABIAN	298 608			(3 850)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS COLIBRI	513 128			(20 148)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT :

« SAS DU LITTORAL »
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €uros
89, Rue des Eglantiers – C/O Mr Yves DELIEUVIN
Les Parcs de Valescure – Ilot 5
83700 SAINT-RAPHAEL

RCS FREJUS 401.817.507. – 2000 B 370

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 24 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-quatre juin à onze heures trente minutes,

Les actionnaires de la Société « SAS DU LITTORAL », Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €uros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société, sur convocation du Président.

La SAS GROUPE INTER EXPERTS, représentée par Monsieur Philippe BEDUE, Commissaire aux Comptes de la société, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, s'est excusée de ne pouvoir assister à la réunion.

Il est établi une feuille de présence, émargée par les actionnaires au fur et à mesure de leur entrée en séance.

Monsieur Yves DELIEUVIN préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Yann DELIEUVIN est désigné en qualité de secrétaire.

La feuille de présence, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié du capital social ; en conséquence, l'assemblée générale peut valablement se constituer et délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- L'ordre du jour de l'assemblée,
- Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et l'accusé de réception correspondant ;
- Copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires ;
- Les statuts à jour de la société ;
- La feuille de présence arrêtée par les membres du bureau ;

- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2020;
- L'inventaire arrêté à la même date ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Les rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ;
- Le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ;
- L'état des cinq personnes les mieux rémunérées.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée générale se trouve réunie en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020;
- Rapport du Président ;
- Rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020;
- Approbation des conventions visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus au Président ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ;
- Suppression du commissaire aux comptes suppléant ;
- Questions diverses.

Monsieur le Président donne lecture du bilan et des principaux comptes de résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2020. Il poursuit par la lecture du rapport de gestion du Président, des rapports du Commissaire aux Comptes et du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte à l'issue de laquelle diverses observations sont échangées.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1° RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, du bilan et des principaux comptes de résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice comptable de 1 021 204 €uros.

2° RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, comme suit, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 021 204 €uros :

- DIVIDENDES..... 500 000 €
- RESERVES ORDINAIRES..... 521 204 €

Ce dividende sera mis en paiement au 31 août 2021.

DIVIDENDES DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES :

	DIVIDENDES	Montant éligible à l'abattement de 40 %
- 2019	500 000 €	500 000 €
- 2018	500 000 €	500 000 €
- 2017	400 000 €	400 000 €

3° RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve au Président au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

4° RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, décide d'approuver telles que proposées, les conventions visées par les articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce.

5° RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société « GROUPE INTER EXPERTS », représentée par Monsieur Philippe BEDUE, commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices expirant lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

6° RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder au remplacement de la société SFCC, Commissaire aux Comptes suppléant, dont le mandat est arrivé à expiration, compte-tenu que la SAS « GROUPE INTER EXPERTS », commissaire aux comptes titulaire, est une société pluripersonnelle, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus nécessaire, conformément à l'article L823-1 du Code de Commerce.

7° RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus.

MISES AUX VOIX, TOUTES CES RESOLUTIONS SONT VOTEES SUCCESSIVEMENT A L'UNANIMITE A L'EXCEPTION DE LA 4° RESOLUTION OU L'ACTIONNAIRE OU LE DIRECTEUR GENERAL INTERESSE NE PREND PAS PART AU VOTE.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président.

DONT PROCES-VERBAL

LE PRESIDENT
Yves DELIEUVIN

LE SECRETAIRE
Yann DELIEUVIN

GROUPE INTER EXPERTS
Commissaire aux comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

51, rue Jules Barbier
83700 SAINT-RAPHAEL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SAS « DU LITTORAL »
Au capital de 10 000 Euros
89, rue des Eglantiers
Les Parcs de Valescure 5
83700 SAINT-RAPHAEL
RCS FREJUS 401 817 507

A l'assemblée générale de la société SAS du Littoral,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société S.A.S DU LITTORAL 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.

COMPAGNIE RÉGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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 1er 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 de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous 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 aux associés.



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.

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

Fait à Saint-Raphaël,
Le 18 juin 2021

S.A.S GROUPE INTER-EXPERTS
Représentée par Laëtitia VERRIER
Commissaire aux comptes

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ANNEXE :
Description détaillée des responsabilités 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

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	42	42		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 467 833		1 467 833	1 467 833
Constructions	3 296 215	3 141 632	154 583	232 874
Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 412	1 412		
Autres immobilisations corporelles	13 717	13 717		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	484 519		484 519	484 419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	**5 263 738**	**3 156 804**	**2 106 934**	**2 185 126**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	424 028	102 923	321 106	282 501
Autres créances	5 083 665		5 083 665	4 555 420
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	329 673		329 673	383 556
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	238		238	2 533
TOTAL (III)	**5 837 604**	**102 923**	**5 734 681**	**5 224 009**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**11 101 342**	**3 259 726**	**7 841 616**	**7 409 135**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 761 872	5 347 480
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 021 204**	**914 392**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**6 794 076**	**6 272 871**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	325 559	406 858
	Emprunts et dettes financières divers	489 454	554 757
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 886	54 872
	Dettes fiscales et sociales	641	119 776
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 047 540**	**1 136 263**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**7 841 616**	**7 409 135**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 021 204,42	914 391,76
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	804 015	810 705
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAEL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 330 199		1 330 199	1 252 417
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 330 199**		**1 330 199**	**1 252 417**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			700	31 000
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 330 899**	**1 283 418**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			70 150	137 821
	Impôts, taxes et versements assimilés			47 015	63 979
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			78 291	163 675
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			102 923	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
	Total des charges d'exploitation (2)			**298 380**	**365 474**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 032 519**	**917 943**

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019
		RESULTAT D'EXPLOITATION	1 032 519	917 943
Opéra. comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée		
		Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3)	293 992	293 423
		D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers	**293 992**	**293 423**
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Intérêts et charges assimilées (4)	6 036	2 887
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières	**6 036**	**2 887**
		RESULTAT FINANCIER	287 956	290 535
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 320 475	1 208 478
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion		
		Sur opérations en capital		9 645
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels		**9 645**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion		
		Sur opérations en capital		9 645
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Total des charges exceptionnelles		**9 645**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES	299 271	294 087
		TOTAL DES PRODUITS	1 624 891	1 586 485
		TOTAL DES CHARGES	603 686	672 093
		RESULTAT DE L'EXERCICE	1 021 204	914 392

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@gieir.com
Siret : 380 993 844 00061

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuation d'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 par référence aux dispositions inscrites dans le plan comptable général 1999 et en tenant compte des modifications postérieures des réglements comptables du CRC.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

- **Amortissements** : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée d'utilisation.

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

Changements de méthodes comptables :

- En matière d'amortissements par composants :

Créances : elles sont valorisées à leur valeur nominale. une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

Intégration fiscale : constatation chez la mère des restitutions d'impôts :

Depuis le 1er janvier 2009, la société a opté pour le régime de l'intégration fiscale.
Le périmètre du groupe intégré dont elle est la société mère est le suivant :

- SCI SATAC

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

La convention d'intégration fiscale prévoit que l'avantage fiscal résultant de l'application de ce régime bénéficie à la société tête de groupe.
L'impôt comptabilisé et pris en charge par la société comprend :

- L'impôt qui aurait été réellement dû si cette dernière avait été imposée séparément soit 299 271 euros au titre de l'exercice.
- Le complément d'impôt résultant de l'application du régime d'intégration fiscale soit 0 euros au titre de l'exercice.

- Au mois de Novembre 2020, la SCI SATAC a accordé un abandon de loyers du mois de novembre 2020 à ses trois locataires correspondant à la somme de 40 335.95 euros H.T.

Cet abandon a permis à la SCI SATAC de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50%, soit 20 168 euros.

Information au titre d'un évènement post-clôture :
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement majeur. La situation en France dans le contexte épidémique actuel reste incertaine.
Cette crise n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société.
Au mois de Mai 2020, il a été prononcé le redressement judiciaire des locataires La Halle et la Compagnie Européenne de la Chaussures.
Début juillet, les locaux ont été repris par Chausséa et le Groupe Beaumanoir.
La SAS du LITTORAL n'a donc pas constaté de perte de chiffre d'affaires, ce qui a permis de ne pas remettre en cause la continuité d'exploitation de la société.

Information au titre de l'impact du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la date de clôture :
Dans ce contexte incertain, il est difficile de pouvoir évaluer aujourd'hui l'impact exact de cette crise sur l'activité de la société à long terme.
Toutefois, à la date d'établissement des comptes de l'entreprise, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Présentation des comptes annuels :
L'entreprise ayant au moins deux des trois critères suivants :
. un total de bilan inférieur ou égal à 3 650 000 euros
. un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 7 300 000 euros
. un nombre de salariés inférieur ou égal à 50,
Il a été appliqué l'annexe simplifiée en fonction de ces critères.

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	42					42
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42					42
CORPORELLES	Terrains	1 467 833					1 467 833
	Constructions sur sol propre	3 267 308					3 267 308
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	28 907					28 907
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 412					1 412
	Instal., agencement, aménagement divers	8 091					8 091
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 626					5 626
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 779 177					4 779 177
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	484 419		100			484 519
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	484 419		100			484 519
	TOTAL	5 263 638		100			5 263 738

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	42			42
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42			42
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	3 034 434	78 291		3 112 726
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	28 907			28 907
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 412			1 412
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 091			8 091
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 626			5 626
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 078 470	78 291		3 156 762
	TOTAL	3 078 512	78 291		3 156 804

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

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret 380 953 844 00061

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	424 028	424 028	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	10 567	10 567	
Taxes sur la valeur ajoutée	14 987	14 987	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	5 056 185	5 056 185	
Débiteurs divers	1 926	1 926	
Charges constatées d'avances	238	238	
TOTAL DES CREANCES	**5 507 931**	**5 507 931**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

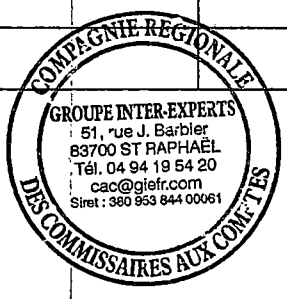
	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	325 559	82 034	243 525	
Emprunts et dettes financières divers	304 928	304 928		
Fournisseurs et comptes rattachés	231 886	231 886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184 526	184 526		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 047 540**	**804 015**	**243 525**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 299			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Provisions

Etat exprimé en **euros**		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				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		102 923		102 923
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**102 923**		**102 923**
	TOTAL GENERAL		**102 923**		**102 923**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		102 923		
	- financières				
	- exceptionnelles				

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.



Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

Total des Charges à payer		**70 286**
Emprunts et dettes financières divers		**2 709**
INTERETS COURUS - CHARGES	*2 709*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**67 077**
FRS - FACTURES NON PARVENUES	*67 077*	
Dettes fiscales et sociales		**501**
ETAT CHARGES A PAYER	*501*	



Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		**58 788**
Autres créances clients		**840**
CLIENTS FACT A ETABLIR	*840*	
Autres créances		**57 948**
RRR A OBTENIR, AVOIR NON RECUS	*1 800*	
INTERETS COURUS - PRODUITS	*56 148*	

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 360 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

DETAIL DES CHARGES A PAYER :		**70 286**
. Intérêts sur C/C	2 709	
. Prestation holding	60 960	
. FNP Honoraires 2019	1 436	
. FNP CAC	4 680	
. Solde CVAE	501	

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR :		**58 788**
. FAE SCI La Foux	840	
. AAR Fr Fourmeaux	1 800	
. Intérêts sur C/C	56 148	

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**238**
CCA VEOLIA - EAU		105	
LES ECHOS		71	
NICE MATIN		32	
ORANGE		31	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**238**

COMPAGNIE RÉGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@gieii.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

COMPAGNIE REGIONALE
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**100,00**	**100,0000**	**10 000,00**

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Caution SCI de l'Intendance		2 500 000	
Caution solidaire SCI Renault Minute Saint Raphaël		261 946	
Caution SCI NTE		1 000 470	
Caution SCI Garage du Font Mourier		171 947	
Caution SCI NTO		859 022	
		4 793 384	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**4 793 384**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur GIE	3 900	3 900	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur GIE								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**3 900**	**3 900**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**3 900**	**3 900**	*100,00*	*100,00*				

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2020**

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI SATAC	10 000	1 224 854	99,99	237 387	237 387
SARL YD AMENAGEMENT	15 245	795 262	99,90	223 213	223 213
SCI ABCS	8 000	574 868	51,00	4 080	4 080
SCI GARAGE DU FONT MOURIER	8 000	(3 999)	95,00	7 600	7 600
SCI ABCS LES GENETS	2 000	(209 418)	51,00	1 020	1 020
SCI RM ST	2 000	(90 867)	51,00	1 020	1 020
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI INTENDANCE	2 000	164 890	15,00	300	300

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI SATAC			404 347	134 486	199 980
SARL YD AMENAGEMENT			251 750	140 611	49 950
SCI ABCS			95 071	53 525	
SCI GARAGE DU FONT MOURIER	619 334			(11 999)	
SCI ABCS LES GENETS	338 420			(48 025)	
SCI RM ST	261 060		80 172	7 493	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI INTENDANCE	769 437		648 588	79 044	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER-EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAËL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 853 844 00061

Filiales et participations

Etat exprimé en euros — 31/12/2020

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI GARAGE ZAC DES FERRIERES			66,67		
SCI NTO	2 000	463 440	95,00	1 900	1 900
SCI NTE	2 000	175 746	95,00	1 900	1 900
SCI GABIAN	1 000	(16 917)	99,80	998	998
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS COLIBRI	10 000	(10 148)	10,00	1 000	1 000

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI GARAGE ZAC DES FERRIERES					
SCI NTO	2 200 000		186 692	63 161	
SCI NTE			140 480	50 182	
SCI GABIAN	298 608			(3 850)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS COLIBRI	513 128			(20 148)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
GROUPE INTER EXPERTS
51, rue J. Barbier
83700 ST RAPHAEL
Tél. 04 94 19 54 20
cac@giefr.com
Siret : 380 953 844 00061

GEDS_83011

Type de document	**Documents comptables**
Dénomination	**CAMPING CARAVANING DE FREJUS**
SIREN	320 709 470
N° de gestion	1981 B 00009
Dépôt N°	**2021/6928**
Dépôt du	27/09/2021
Date de clôture	31/12/2020
Confidentialité	Aucune

Séparateur GED généré	LARBRE Elisabeth (EL)
Séparateur GED édité le	27/09/2021 à 15:56:43
Séparateur GED N°	GEDS_83011
Centralisation	Oui
Transmission INPI	Oui

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT :

« CAMPING CARAVANING DE FREJUS »

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
au capital de 200 000 €uros
Lieudit la Baume
3401 rue des Combattants en Afrique du nord
83600 FREJUS

RCS FREJUS 320 709 470 – 81 B 9

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
27 SEP. 2021
N° 6028
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
VAR

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 3401 RUE DES COMBATTANTS AFN 83600 FREJUS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 2 0 7 0 9 4 7 0 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 380	AG 17 380		3 052
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	52 082	AO 47 592	4 490	5 811
	Constructions	AP	1 563 341	AQ 1 124 434	438 907	461 412
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	931 454	AS 829 428	102 026	67 935
	Autres immobilisations corporelles	AT	321 235	AU 196 472	124 763	149 183
	Immobilisations en cours	AV		AW		185 339
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	802	CV	802	785
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	16 195	BI	16 195	23 494
	TOTAL (II)	BJ	2 902 489	BK 2 215 307	687 183	897 010
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	9 011	BU	9 011	9 515
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 800	BY	4 800	152 033
	Autres créances (3)	BZ	278 129	CA	278 129	45 447
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	341 336	CG	341 336	39 143
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	25 965	CI	25 965	34 550
	TOTAL (III)	CJ	659 242	CK	659 242	280 687
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 561 731	1A 2 215 307	1 346 424	1 177 698

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 16 195 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Pour mémoire, ces postes sont remplis dans la saisie n° 2022

Cegid Quadra

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	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	77	77
	Report à nouveau	DH	51 156	131 417
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(84 649)	(80 260)
	Subventions d'investissement	DJ	2 411	5 161
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	169 796	257 195
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	865 066	543 022
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	65 941	131 214
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	115 317	44 261
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 037	95 502
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 268	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		106 504
	TOTAL (IV)	EC	1 176 628	920 503
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 346 424	1 177 698

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	491 265	666 971
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	33 440	97 942

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

Cegid Quadra

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

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 625 769	FB		FC	1 625 769	2 024 991
	Production vendue biens*	FD	(1 123)	FE		FF	(1 123)	(5 779)
	Production vendue services*	FG	5 592	FH	6 496	FI	12 088	15 341
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 630 238	FK	6 496	FL	1 636 734	2 034 553
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	61 656	27 331
	Subventions d'exploitation					FO	45 159	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	11 212	8 410
	Autres produits (1) (11)					FQ	114	348
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 754 876	2 070 642
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	136 147	196 755
	Variation de stock (marchandises)*					FT	503	(3 699)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		736
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	897 882	939 899
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	45 003	57 216
	Salaires et traitements*					FY	516 899	651 817
	Charges sociales (10)					FZ	103 190	164 589
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	149 625	142 597
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	5 048	21 797
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 854 296	2 171 708
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(99 419)	(101 066)
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	369	139
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	369	139
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 245	16 466
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	10 245	16 466
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 876)	(16 328)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(109 296)	(117 393)

Cegid Quadra

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 718	35 019
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	221 490	36 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	231 208	71 769
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 822	120
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	203 740	34 517
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	206 561	34 637
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	24 647	37 133
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 986 453	2 142 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 071 102	2 222 811
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(84 649)	(80 260)

RENVOIS

(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)	1G	9 692	34 252
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	114 143	146 674
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	1 922	
(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	11 212	8 410
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	22 500	44 549
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 581	15 961
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 3 828 obligatoires A9 18 672			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7 3 828			

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Cf état annexe	206 562	231 208

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Cf état annexe	1 922	9 692

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

Cegid Quadra

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

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	16 195	UV	16 195	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	4 800		4 800		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	714		714		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 026		17 026		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	260 389		260 389		
	Charges constatées d'avance	VS	25 965		25 965		
	TOTAUX	VT	325 089	VU	325 089	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	865 066	179 703	685 363	
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 624	6 624		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	115 317	115 317		
Personnel et comptes rattachés		8C	41 563	41 563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	54 393	54 393		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 185	15 185		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 896	11 896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	59 317	59 317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 268	7 268		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 176 628	VZ 491 265	685 363	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	499 800	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	70 242	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Quadra

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société CAMPING DE FREJUS — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	131 417		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(80 260)		Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF	
				Report à nouveau		ZG	51 156
TOTAL I	ØF	51 156		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	51 156

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENSEIGNEMENTS DIVERS			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	20 261	3 716
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	141 029	183 993
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	145 829	104 166
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	16 346	17 894
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	(1 440)	(4 354)
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	575 856	634 483
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	897 882	939 899
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	8 900	12 442
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	36 103	44 774
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	45 003	57 216
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY	209 318	225 425
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	136 945	142 536
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*	ØB	366 024	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

RÉGIME DE GROUPE*								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Quadra

Société CAMPING DE FREJUS

3401 RUE DES COMBATTANTS AFN
LIEU DIT LA BAUME
83600 FREJUS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

CROCHET & ASSOCIES
16 AVENUE AMBROISE THOMAS

83400 HYERES
0494013151

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants x
Ventilation de l'effectif moyen x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels x
Produits et charges sur exercices antérieurs x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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.

L'entreprise a eu recours au Prêt Garanti par l'Etat et au chômage partiel.

L'entreprise a perçu la somme de 45159 euros au titre du fonds de solidarité.

Ces sommes ont été comptabilisées en "subvention d'exploitation". Elles ont été déduites du résultat fiscal sur la ligne XG "Déductions diverses" de la déclaration 2058-A.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	17 380		
Terrains	52 082		
Constructions sur sol d'autrui	613 251		
Installations générales agencements aménagements des constructions	888 434		61 656
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 012 256		65 596
Installations générales agencements aménagements divers	177 947		5 166
Matériel de transport	134 880		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 446		
Immobilisations corporelles en cours	185 339		
TOTAL	3 124 635		132 419
Autres participations	785		17
Prêts, autres immobilisations financières	23 494		11 101
TOTAL	24 279		11 118
TOTAL GENERAL	3 166 295		143 537

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			17 380	17 380
Terrains			52 082	52 082
Constructions sur sol d'autrui			613 251	613 251
Installations générales agencements aménagements constr.			950 090	950 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		146 398	931 454	931 454
Installations générales agencements aménagements divers		3 979	179 134	179 134
Matériel de transport		51 121	83 760	83 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 105	58 341	58 341
Immobilisations corporelles en cours		185 339		
TOTAL		388 941	2 868 113	2 868 113
Autres participations			802	802
Prêts, autres immobilisations financières		18 401	16 195	16 195
TOTAL		18 401	16 996	16 996
TOTAL GENERAL		407 342	2 902 489	2 902 489

Société CAMPING DE FREJUS
83600 FREJUS

ANNEXE

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

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 TOTAL	14 328	3 052		17 380
Terrains	46 271	1 321		47 592
Constructions sur sol d'autrui	342 390	39 654		382 044
Installations générales agencements aménagements constr.	697 883	44 507		742 390
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	944 322	31 504	146 398	829 428
Installations générales agencements aménagements divers	65 269	15 223	3 979	76 513
Matériel de transport	133 945	935	51 121	83 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 876	13 429	2 105	36 200
TOTAL	2 254 956	146 573	203 602	2 197 926
TOTAL GENERAL	2 269 285	149 625	203 602	2 215 307

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 052				
Terrains	1 321				
Constructions sur sol d'autrui	39 654				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	44 507				
Instal.techniques matériel outillage indus.	31 250		254		
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 223				
Matériel de transport	935				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 429				
TOTAL	146 319		254		
TOTAL GENERAL	149 371		254		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	16 195	16 195	
Autres créances clients	4 800	4 800	
Personnel et comptes rattachés	714	714	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 026	17 026	
Débiteurs divers	260 389	260 389	
Charges constatées d'avance	25 965	25 965	
TOTAL	325 089	325 089	

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	865 066	179 703	685 363	
Emprunts et dettes financières divers	6 624	6 624		
Fournisseurs et comptes rattachés	115 317	115 317		
Personnel et comptes rattachés	41 563	41 563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 393	54 393		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 185	15 185		
Autres impôts taxes et assimilés	11 896	11 896		
Groupe et associés	59 317	59 317		
Autres dettes	7 268	7 268		
TOTAL	1 176 628	491 265	685 363	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	499 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 242			

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
CAPITAL	16.0000	12 500			12 500

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
Autres créances	35 464
Total	35 464

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 622
Dettes fiscales et sociales	72 593
Autres dettes	188
Total	78 863

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 965
Total	25 965

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	150 000
Total	150 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	7
Total	7

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SORTIE IMMOBILISATIONS	218 740	77500000
- QUOTE PART SUBVENTIONS	2 750	77700000
- FOURNISSEURS	27	77180000
Total	221 517	
Charges exceptionnelles		
- SORTIE IMMOBILISATIONS	203 740	
- AMENDES	900	
Total	204 640	

ANNEXE

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

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- FOURNISSEURS	1 141	67200000
- TAXE SEJOUR	18	67200000
- PREVOYANCE	763	67200000
Total	1 922	
Produits		
- FOURNISSEURS	9 638	
- SALAIRE	54	
Total	9 692	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT :

« CAMPING CARAVANING DE FREJUS »
Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
au capital de 200 000 €uros
Lieudit la Baume
3401 rue des Combattants en Afrique du Nord
83600 FREJUS

RCS FREJUS 320 709 470 – 81 B 9

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le trente juin à seize heures.

Monsieur Roger PETTAVINO, associé unique et gérant de la Société « CAMPING CARAVANING DE FREJUS », au vu :

- De l'ordre du jour de la présente assemblée,
- Des statuts à jour de la société,
- Du rapport de gestion de la gérance,
- Du texte des résolutions proposées,
- Du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
- De l'inventaire arrêté à la même date,

délibère sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce;
- Approbation des comptes ; Affectation des résultats de l'exercice ;
- Mention desdites conventions ;
- Fixation de la rémunération de la gérance ;
- Questions diverses.

Après avoir pris connaissance des documents sus-énoncés, Monsieur Roger PETTAVINO adopte les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1° RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

2° RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter, comme suit, la perte de l'exercice s'élevant à – 84 649 €uros :

- REPORT A NOUVEAU..... - 84 649 €uros

qui se trouve ainsi ramené à – 33 493 €uros.

DIVIDENDES DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES :

	DIVIDENDES	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40 %
- 2019	-	-
- 2018	16 000 €	16 000 €
- 2017	2 490 €	2 490 €

3° RESOLUTION

L'associé unique prend acte des conventions visées l'article L 223-19 du Code de Commerce telles que relatées dans le rapport de la gérance.

4° RESOLUTION

L'associé unique décide de reconduire pour l'exercice 2021 le montant de sa rémunération nette annuelle maximale fixée à 200 000 €uros.

La société continuera en outre de prendre en charge le règlement des cotisations sociales personnelles obligatoires et complémentaires du gérant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant et associé unique de la société.

DONT PROCES-VERBAL

Roger PETTAVINO