

ETATS FINANCIERS 2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

SCIC LES 3 COLONNES

8 route de Champagne à Ecully
69130 ECULLY



www.semaphores.fr

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Etats de synthèse des comptes | 1 |
| Attestation d'Expert Comptable | 2 |
| Bilan actif | 4 |
| Bilan passif | 5 |
| Compte de résultat | 6 |
| Compte de résultat (suite) | 7 |
| Annexe | 8 |
| <i>Annexe</i> | 9 |
| <i>Faits marquants</i> | 10 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 11 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 15 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 24 |
| 2. Détail des comptes | 25 |
| Bilan détaillé | 26 |
| Compte de résultat détaillé | 37 |

Etats de synthèse des comptes



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/02/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SA SCIC LES 3 COLONNES relatifs à l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en euros |
|--|-------------------|
| Total bilan | 74 723 163 |
| Chiffre d'affaires | 1 942 238 |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 133 139 |

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

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

Fait à LYON Cedex 03

Le 07/10/2021



Pour SEMAPHORES Expertise
François JACQUES
Expert-Comptable

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 59 553 | 53 946 | 5 607 | 17 754 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 1 099 874 | | 1 099 874 | 8 680 |
| Constructions | 1 093 678 | 106 016 | 987 662 | 276 287 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 201 160 | 126 355 | 74 805 | 39 576 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 153 | | 153 | 153 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 277 000 | | 1 277 000 | 386 000 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 115 551 | | 115 551 | 7 804 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 846 967 | 286 317 | 3 560 650 | 736 253 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | 44 806 144 | 78 832 | 44 727 312 | 29 899 862 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 770 592 | | 770 592 | 50 023 |
| Autres créances | 215 385 | | 215 385 | 125 716 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 23 818 874 | | 23 818 874 | 13 745 364 |
| Charges constatées d'avance (3) | 3 281 | | 3 281 | 20 127 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 69 619 275 | 78 832 | 69 540 443 | 43 846 092 |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer | 1 622 069 | | 1 622 069 | 1 228 795 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 75 088 312 | 365 149 | 74 723 163 | 45 811 141 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan passif

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 24 135 450 | 19 446 600 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -345 051 | -728 376 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 139 | 383 325 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 23 923 538 | 19 101 549 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | 19 900 500 | 16 921 500 |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 19 900 500 | 16 921 500 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 30 000 | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 30 000 | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 7 596 149 | 824 870 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 22 748 453 | 8 531 258 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 198 611 |
| Dettes fiscales et sociales | 264 714 | 189 590 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 102 955 | 32 586 |
| Produits constatés d'avance | | 11 176 |
| TOTAL DETTES | 30 869 125 | 9 788 092 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 74 723 163 | 45 811 141 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 16 574 310 | 824 452 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 14 294 815 | 8 963 639 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 211 | 418 |
| (3) Dont emprunts participatifs | 1 258 791 | 917 422 |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de résultat

| | France | Exportations | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | 1 518 657 | | 1 518 657 | 2 322 982 |
| Production vendue (services) | 423 581 | | 423 581 | 353 537 |
| Chiffre d'affaires net | 1 942 238 | | 1 942 238 | 2 676 518 |
| Production stockée | | | 15 125 666 | 10 000 262 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 9 709 | 6 437 |
| Autres produits | | | 4 | 2 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | 17 077 617 | 12 683 220 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 15 511 044 | 10 488 235 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 710 | 127 303 |
| Salaires et traitements | | | 467 385 | 400 101 |
| Charges sociales | | | 141 230 | 146 975 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 578 726 | 444 225 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | 78 832 |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000 | |
| Autres charges | | | 8 | 1 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | 16 914 103 | 11 685 672 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 163 515 | 997 548 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | 327 | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | 327 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 12 243 | |
| Différences négatives de change | | | 3 | 4 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total charges financières (VI) | | | 12 245 | 4 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -11 919 | -4 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | 151 596 | 997 544 |

Compte de résultat (suite)

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | 950 | 70 676 |
| Sur opérations en capital | | 27 900 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 950 | 98 576 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 28 407 | 692 734 |
| Sur opérations en capital | | 20 061 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 28 407 | 712 795 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -27 457 | -614 218 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -9 000 | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 17 078 894 | 12 781 796 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 16 945 755 | 12 398 471 |
| BENEFICE OU PERTE | 133 139 | 383 325 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 15 432 | 2 550 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

Annexe



Annexe

Désignation de la société : SA SCIC LES 3 COLONNES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 74 723 163 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 133 139 euros après impôt.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui comprennent, conformément à l'article L. 123-12 du Code de commerce, le bilan, le compte de résultat et une annexe.

Faits marquants

Prospectus établi pour l'offre de parts sociales

L'offre au public de 18 millions d'euros de parts sociales adossée au Prospectus numéro 21-164 a été approuvée le 19 mai 2021 par l'AMF (Autorité des marchés financiers).

Changement du siège social

La SCIC les 3 Colonnes a fait l'acquisition en février 2021 d'une propriété immobilière située 8 route de Champagne à Ecully, afin d'y établir son siège social.

Cette acquisition de 1 830 000 € dont 120 000 € de frais d'acquisition, pour une superficie 4 765 m², permettra à la SCIC les 3 Colonnes d'avoir des locaux plus spacieux, leur facilitant l'accueil des bénéficiaires ainsi que la tenue des assemblées générales et des conseils d'administration.

L'acquisition a été répartie entre le foncier et les constructions en se fondant sur les valeurs de marché.

Provision pour risques

A la clôture des comptes, une provision pour risques de 30 000 € a été comptabilisée suite à la réclamation d'un acquéreur pour la prise en charge du coût de travaux.

Ces travaux portent sur un défaut de raccordement d'une maison cédée en 2019.

Les conclusions suite à la réclamation ne sont pas connues à la date de l'établissement des comptes annuels.

Contrôle fiscal

En mars 2021 un contrôle fiscal a débuté sur les comptes de la SCIC les 3 colonnes, portant sur la période du 01/07/2017 au 30/06/2020.

Les conclusions du contrôle ne sont pas connues à la date de l'établissement des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 25 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 9 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 2 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 4 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

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

Stocks

Les logements maîtrisés par la SCIC au travers de contrats de viagers solidaires qui sont destinés à la vente sont stockés.

La période d'acquisition et de production commence à la date de signature de l'acte notarié de viager solidaire et se termine quand la SCIC peut librement disposer de l'actif, soit à la date de décès du crédit-rentier.

Pour chaque logement, les coûts incorporés au stock comprennent l'ensemble des coûts d'acquisition du bien, les coûts d'emprunt de la période d'acquisition et de production et les frais interne de montage. Les coûts d'emprunt incluent la charge annuelle des frais d'émission des financements finançant les actifs stockés. Les coûts internes sont incorporés selon la méthode du coût standard qui repose sur une étude des fonctions, des coûts associés et de la valeur vénale des biens acquis. Le coût standard interne moyen de montage correspond à 5% de la valeur vénale du bien. Il est incorporé aux coûts stockés lors de l'entrée du bien au patrimoine de la SCIC.

Lorsqu'un bien acheté en viager fait l'objet d'une revente au crédit-rentier, concomitamment à l'acquisition, de l'usufruit ou du droit d'usage et d'habitation, la quote-part du bien déstockée de manière anticipée est évaluée, en l'absence de toute autre possibilité d'évaluation fiable, pour un montant équivalant au prix de cession de l'usufruit ou de droit d'usage et d'habitation.

En fin d'exercice, un contrôle est réalisé afin de repérer les indices de perte de valeur des actifs immobiliers en stock. Le contrôle consiste à comparer la valeur de marché estimée à l'acquisition du logement avec le coût de revient en stock du logement.

Les biens présentant des moins-values latentes significatives sont analysés afin :

- d'ajuster potentiellement la valeur de marché en prenant en compte les différents paramètres du logement qui justifierai une valeur de marché réestimée.
- de déterminer les dépréciations à pratiquer dans les comptes par différence entre la valeur de marché réestimée et la valeur nette comptable en stock.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Conséquences de l'événement Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement instaurées à compter du 17 mars 2020 ont conduit la société à adapter son fonctionnement afin de poursuivre, dans la mesure du possible, ses activités en utilisant les technologies de l'information et de la communication à sa disposition.

Les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité et la valeur des actifs sont encore difficilement mesurables. A la clôture de l'exercice, les indices sont plutôt rassurants :

- L'activité et les demandes de dossiers restent très dynamiques.
- Les prix de réalisation des actifs n'ont pas décroché par rapport à la valeur vénale estimée préalablement à la crise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Au 30/06/2021, le passif social latent représenté par les droits probabilisés et actualisés est estimé à 12 129 €.

Les engagements concernant les indemnités de fin de carrière sont évalués sur la base des hypothèses suivantes :

- Effectif pris en compte : tous les salariés présents au 30/06/2021
- Départ volontaire à l'âge légal selon la date de naissance des salariés (65 ans)
- Taux de charges patronales retenu : 50%
- Revalorisation des salaires : 1% par an
- Probabilité de turn-over annuel : 1%
- Taux d'actualisation : 0.79%
- Probabilité de survie jusqu'à l'âge de départ en retraite : issue de la table réglementaire TH/TF 00-02

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des financements finançant les actifs sont inscrits en frais d'émission d'emprunt et répartis sur la durée du financement.

Effectif

L'effectif de la SCIC les 3 Colonnes au 30/06/2021 est de 12 salariés dont 7 cadres et 5 non-cadres.

Revalorisation des rentes viagères

Lors de l'acquisition d'un logement, la SCIC les 3 colonnes estime la rente probable à verser de chacun des biens acquis, en fonction de l'espérance de vie du crédientier.

Au 30/06/2021, une nouvelle estimation de la rente viagère a été réalisée pour tenir compte des évènements venant modifier profondément les éléments constitutifs du contrat, notamment les variations d'appréciation de l'espérance de vie du crédientier.

La revalorisation des rentes viagères a été effectuée sur les logements acquis sur les 3 premiers bilans (soit de 2013/2014 à 2015/2016).

- L'accroissement de l'EDV (Espérance De Vie) pour les crédientiers entraîne une augmentation globale de la dette sur les rentes (et des charges de l'exercice) de 256 k€.

- L'annulation de la dette sur les logements libres (logement où les crédientiers sont décédés) est de 247 k€ (avec la constatation d'un produit de même montant).

Soit une régularisation nette de 9 k€ sur les rentes, qui vient impacter le résultat de -9 k€.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|------------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 59 553 | | | 59 553 |
| Immobilisations incorporelles | 59 553 | | | 59 553 |
| - Terrains | 8 680 | 1 091 194 | | 1 099 874 |
| - Constructions sur sol propre | 354 872 | 738 806 | | 1 093 678 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 45 367 | | | 45 367 |
| - Matériel de transport | 51 900 | 76 900 | | 128 800 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 23 493 | 3 500 | | 26 993 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 484 311 | 1 910 400 | | 2 394 711 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 153 | | | 153 |
| - Autres titres immobilisés | 386 000 | 891 000 | | 1 277 000 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 7 804 | 107 747 | | 115 551 |
| Immobilisations financières | 393 957 | 998 747 | | 1 392 703 |
| ACTIF IMMOBILISE | 937 821 | 2 909 147 | | 3 846 967 |

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Les flux s'analysent comme suit :

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|-----------|---|-------------------------------------|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SCIC MEADOMUS 75020 PARIS 20 | 20 300 | -13 168 | 98,52 | -8 712 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |
| FONCIERE DE VIAGER 69210 LENTILLY | 4 271 000 | -1 119 542 | 29,43 | -42 248 |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 20 000 | 20 000 | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | 1 257 000 | 1 257 000 | | | |
| - Autres filiales françaises | 1 277 000 | 1 277 000 | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 41 799 | 12 147 | | 53 946 |
| Immobilisations incorporelles | 41 799 | 12 147 | | 53 946 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 78 584 | 27 432 | | 106 016 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 26 237 | 5 657 | | 31 894 |
| - Matériel de transport | 38 106 | 35 547 | | 73 653 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 16 841 | 3 967 | | 20 808 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 159 768 | 72 603 | | 232 371 |
| ACTIF IMMOBILISE | 201 567 | 84 749 | | 286 317 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 104 808 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 115 551 | | 115 551 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 770 592 | 770 592 | |
| Autres | 215 385 | 215 385 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 281 | 3 281 | |
| Total | 1 104 808 | 989 257 | 115 551 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|---------------|
| Clients - factures à établir | 49 662 |
| Total | 49 662 |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 24 135 450,00 euros décomposé en 482 709 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

| | Titres au début d'exercice | Titres créés d'exercice | Titres remboursés | Titres en fin d'exercice |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Parts Sociales | 388 932 | 121 727 | 27 950 | 482 709 |
| TOTAL | 388 932 | 121 727 | 27 950 | 482 709 |

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 18/12/2020.

| | Montant |
|--|-----------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -728 376 |
| Résultat de l'exercice précédent | 383 325 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| Total des origines | -345 051 |
| Affectations aux réserves | |
| Distributions | |
| Autres répartitions | |
| Report à Nouveau | -345 051 |
| Total des affectations | -345 051 |

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

| | Solde au 01/07/2020 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 30/06/2021 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Capital | 19 446 600 | | 6 086 350 | 1 397 500 | 24 135 450 |
| Report à Nouveau | -728 376 | -345 051 | -345 051 | -728 376 | -345 051 |
| Résultat de l'exercice | 383 325 | -383 325 | 133 139 | 383 325 | 133 139 |
| Total Capitaux Propres | 19 101 549 | -728 376 | 5 874 438 | 1 052 449 | 23 923 538 |

Provisions

Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|---|----------------------------|--|--|---|
| Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges | | 30 000 | | | 30 000 |
| Total | | 30 000 | | | 30 000 |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| Exploitation Financières Exceptionnelles | | 30 000 | | | |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 30 869 125 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 211 | 211 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 7 595 938 | 651 818 | 2 976 308 | 3 967 812 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | 10 789 133 | 1 158 942 | 4 997 196 | 4 632 995 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 854 | 156 854 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 264 714 | 264 714 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 12 062 275 | 12 062 275 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 30 869 125 | 14 294 815 | 7 973 503 | 8 600 807 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 6 964 600 | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 193 114 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 11 959 320 | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 62 201 |
| Int.courus s/emprunts participatifs | 1 258 791 |
| Dettes provis. pr congés à payer | 25 530 |
| Personnel - autres charges à payer | 68 965 |
| Charges sociales s/congés à payer | 14 397 |
| Charges sociales - charges à payer | 4 556 |
| Etat - autres charges à payer | 13 799 |
| Frais financiers à Payer | 14 898 |
| Total | 1 463 138 |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 3 281 | | |
| Total | 3 281 | | |

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

| | France | Etranger | Total |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Ventes de produits finis | 1 518 657 | | 1 518 657 |
| Ventes de produits intermédiaires | | | |
| Ventes de produits résiduels | | | |
| Travaux | | | |
| Etudes | | | |
| Prestations de services | 94 397 | | 94 397 |
| Ventes de marchandises | | | |
| Produits des activités annexes | 329 184 | | 329 184 |
| TOTAL | 1 942 238 | | 1 942 238 |

Détail des comptes



Bilan détaillé

ACTIF

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| 205000000 - Concessions et droits similaires | 59 552,68 | | 59 552,68 | 59 552,68 |
| 280500000 - Amortis. concess. & droits simil. | | 53 945,98 | -53 945,98 | -41 799,03 |
| | 59 552,68 | 53 945,98 | 5 606,70 | 17 753,65 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| 211110000 - Terrains SCIC Les 3 Colonnes | 1 091 194,00 | | 1 091 194,00 | |
| 211150000 - Terrains les jardins d'oly | 8 680,00 | | 8 680,00 | 8 680,00 |
| | 1 099 874,00 | | 1 099 874,00 | 8 680,00 |
| Constructions | | | | |
| 213100000 - Batiments SCIC Les 3 Colonnes | 738 806,00 | | 738 806,00 | |
| 213150000 - Immeuble les jardins d'oly | 354 871,76 | | 354 871,76 | 354 871,76 |
| 281310000 - Amortis. constructions | | 13 236,94 | -13 236,94 | |
| 281315000 - Dap | | 92 779,25 | -92 779,25 | -78 584,38 |
| | 1 093 677,76 | 106 016,19 | 987 661,57 | 276 287,38 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 218100000 - Instal.gales, agenct, aménagt.div. | 25 366,52 | | 25 366,52 | 25 366,52 |
| 218150000 - Mobilier les jardins d'oly | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 218200000 - Matériel de transport | 128 800,00 | | 128 800,00 | 51 900,00 |
| 218300000 - Matériel de bureau | 1 325,00 | | 1 325,00 | 1 325,00 |
| 218310000 - Matériel informatique | 20 014,95 | | 20 014,95 | 20 014,95 |
| 218400000 - Mobilier | 5 653,06 | | 5 653,06 | 2 153,06 |
| 281810000 - Amortis. instal. gales, agenct. div | | 31 894,07 | -31 894,07 | -26 237,49 |
| 281820000 - Amortis. matériel de transport | | 73 653,06 | -73 653,06 | -38 105,91 |
| 281830000 - Amortis. matér.bureau et informat. | | 18 536,29 | -18 536,29 | -15 679,98 |
| 281840000 - Amortis. mobilier | | 2 271,23 | -2 271,23 | -1 160,56 |
| | 201 159,53 | 126 354,65 | 74 804,88 | 39 575,59 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| 261000000 - Titres de participation | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| | 152,50 | | 152,50 | 152,50 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| 271800000 - Autres titres | 1 277 000,00 | | 1 277 000,00 | 386 000,00 |
| | 1 277 000,00 | | 1 277 000,00 | 386 000,00 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| 275100000 - Dépôts | 7 950,76 | | 7 950,76 | 7 804,05 |
| 275110000 - Retenue de garantie emprunt | 75 000,00 | | 75 000,00 | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 275600000 - Prime Flat | 32 600,00 | | 32 600,00 | |
| | 115 550,76 | | 115 550,76 | 7 804,05 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 846 967,23 | 286 316,82 | 3 560 650,41 | 736 253,17 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| 332110000 - Acquisitions | 34 249 981,17 | | 34 249 981,17 | 22 889 527,17 |
| 332200000 - Frais d'acquisitions | 2 898 106,19 | | 2 898 106,19 | 1 848 307,75 |
| 332420000 - Travaux | 532 298,90 | | 532 298,90 | 439 493,84 |
| 332510000 - Frais coop montage | 2 853 265,85 | | 2 853 265,85 | 1 890 981,85 |
| 332620000 - Frais de collecte et TP | 4 228 713,91 | | 4 228 713,91 | 2 910 383,73 |
| 332630000 - Intérêts emprunts sur acquisitions | 43 778,06 | | 43 778,06 | |
| 393000000 - Dépréciations en-cours production | | 78 832,08 | -78 832,08 | -78 832,08 |
| | 44 806 144,08 | 78 832,08 | 44 727 312,00 | 29 899 862,26 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| 409100000 - Fournisseurs - acomptes s/commandes | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| 411000000 - Clients | 720 929,58 | | 720 929,58 | 35 086,11 |
| 418100000 - Clients - factures à établir | 49 662,18 | | 49 662,18 | 14 936,49 |
| | 770 591,76 | | 770 591,76 | 50 022,60 |
| Autres créances | | | | |
| 401000000 - Fournisseurs | 85 582,95 | | 85 582,95 | 71 514,21 |
| 421000000 - Personnel - rémunérations dues | 2 967,00 | | 2 967,00 | 3 588,25 |
| 421100000 - Personnel - Notes De Frais | 1 908,33 | | 1 908,33 | 407,11 |
| 437010000 - T R en stock | 8 530,00 | | 8 530,00 | 8 530,00 |
| 437450000 - Radiancé - Mutuelle | 3 380,61 | | 3 380,61 | 3 380,61 |
| 444000000 - Etat - impôts sur les bénéfices | 13 439,00 | | 13 439,00 | |
| 445510000 - Tva à décaisser | | | | 344,35 |
| 445670000 - Crédit de TVA à reporter | | | | 3 424,09 |
| 445801000 - Régularisation de TVA déductible | 4 615,44 | | 4 615,44 | 4 615,44 |
| 462000000 - Créances s/cessions d'immobilisat. | | | | 27 900,00 |
| 467100000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs | 94 961,37 | | 94 961,37 | 2 012,00 |
| | 215 384,70 | | 215 384,70 | 125 716,06 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 512001000 - La Banque Postale | 5 661 556,43 | | 5 661 556,43 | 941 311,60 |
| 512001100 - La Banque Postale 2 | 10 409,71 | | 10 409,71 | 54 413,76 |
| 512002000 - Caisse d'épargne | 5 491 850,81 | | 5 491 850,81 | 16 212,41 |
| 512010000 - Crédit coopératif | 2 358 424,25 | | 2 358 424,25 | 4 580 568,03 |
| 512013000 - Cav pasturel | 20 756,42 | | 20 756,42 | 24 916,56 |
| 512014000 - Cav grosset | 8 517,03 | | 8 517,03 | 18 661,99 |
| 512016000 - Cav rizzoli | 20 944,61 | | 20 944,61 | 26 368,95 |
| 512017000 - Cav decauyere | 261 081,38 | | 261 081,38 | 262 140,37 |
| 512018000 - Cav lambert | 34 947,01 | | 34 947,01 | 43 145,18 |
| 512019000 - Cav laherere | 457 662,36 | | 457 662,36 | 461 033,62 |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 512020000 - Cav vialle | 15 272,53 | | 15 272,53 | 19 227,00 |
| 512021000 - Cav burnier | 164 001,70 | | 164 001,70 | 170 319,70 |
| 512022000 - Cav decrocq | 59 115,66 | | 59 115,66 | 75 440,76 |
| 512023000 - Cav dumont | 23 630,68 | | 23 630,68 | 40 772,31 |
| 512024000 - Cav ginet | 74 469,06 | | 74 469,06 | 84 514,09 |
| 512025000 - Cav rougagnon | 90 505,23 | | 90 505,23 | 99 753,98 |
| 512026000 - Cav moutet | 64 399,30 | | 64 399,30 | 66 685,33 |
| 512027000 - Cav leca | 36 076,86 | | 36 076,86 | 46 894,80 |
| 512028000 - Cav durr | 14 558,45 | | 14 558,45 | 18 585,80 |
| 512029000 - Cav cendran | 2 404,48 | | 2 404,48 | 3 213,82 |
| 512030000 - Cav rubat | 1 019,58 | | 1 019,58 | 2 362,44 |
| 512031000 - Cav kan | | | | 8 646,80 |
| 512032000 - Cav detrie-marty | 5 682,18 | | 5 682,18 | 6 637,82 |
| 512033000 - Cav salomon | 3 826,62 | | 3 826,62 | 5 856,33 |
| 512034000 - Cav williams | 5 493,94 | | 5 493,94 | 2 315,83 |
| 512035000 - Cav roth | 60 615,00 | | 60 615,00 | 59 975,24 |
| 512036000 - Cav fournier | 7 579,23 | | 7 579,23 | 9 839,47 |
| 512037000 - Cav sarrey | 26 979,35 | | 26 979,35 | 24 913,22 |
| 512038000 - Cav perrier | 72 717,63 | | 72 717,63 | 92 457,97 |
| 512040000 - Cav quilliot | 7 404,55 | | 7 404,55 | 6 081,67 |
| 512041000 - Cav barlette | 141 252,65 | | 141 252,65 | 181 204,99 |
| 512042000 - Cav palaset | 142 263,13 | | 142 263,13 | 153 071,33 |
| 512043000 - Cav suffet | 3 885,08 | | 3 885,08 | 3 885,08 |
| 512045000 - Cav benayoun | 29 164,15 | | 29 164,15 | 40 896,30 |
| 512046000 - Cav rocle | 142 646,06 | | 142 646,06 | 142 646,06 |
| 512047000 - Cav laget | 9 247,46 | | 9 247,46 | 6 228,40 |
| 512048000 - Cav chavassieux | 5 000,00 | | 5 000,00 | 40 207,75 |
| 512049000 - Cav bigois | 9 926,98 | | 9 926,98 | 11 910,32 |
| 512050000 - Cav conte | 6 489,32 | | 6 489,32 | 7 585,65 |
| 512051000 - Cav carasco | 51 903,02 | | 51 903,02 | 56 380,92 |
| 512052000 - Cav tollet | 12 287,18 | | 12 287,18 | 19 215,26 |
| 512053000 - Cav dubreuil | 9 505,85 | | 9 505,85 | 11 311,66 |
| 512054000 - Cav deldon | 27 309,82 | | 27 309,82 | 33 929,47 |
| 512055000 - Cav hamel | 56 856,16 | | 56 856,16 | 70 673,59 |
| 512056000 - Cav clement | 9 231,46 | | 9 231,46 | 9 297,46 |
| 512057000 - Cav doremus | 69 500,19 | | 69 500,19 | 80 850,30 |
| 512058000 - Cav Tournemire | 38 005,00 | | 38 005,00 | 38 005,00 |
| 512059000 - Cav Dubreuil Josette | 13 885,20 | | 13 885,20 | 15 687,53 |
| 512060000 - Cav corsetti | 6 376,98 | | 6 376,98 | 7 095,32 |
| 512061000 - Cav delbos | 39 431,63 | | 39 431,63 | 46 326,27 |
| 512062000 - Cas villegas | 4 208,56 | | 4 208,56 | 8 495,90 |
| 512063000 - Cav charrier | 15 531,46 | | 15 531,46 | 17 605,74 |
| 512064000 - Cav Ricard | 15 028,94 | | 15 028,94 | 21 138,56 |
| 512065000 - Cav perbet | 362 038,26 | | 362 038,26 | 391 679,97 |
| 512066000 - Cav lobut | 17 772,00 | | 17 772,00 | 17 772,00 |
| 512067000 - Cav rioufol | 41 589,46 | | 41 589,46 | 32 579,74 |
| 512068000 - Cav heller | 1 646,17 | | 1 646,17 | 53 112,74 |
| 512069000 - Cav perrin | 9 106,39 | | 9 106,39 | 10 236,16 |
| 512070000 - Cav cuchet | 62 782,76 | | 62 782,76 | 68 512,59 |
| 512071000 - Cav clerot | 61 047,39 | | 61 047,39 | 66 709,73 |
| 512072000 - Cav decourt | 9 163,10 | | 9 163,10 | 10 466,69 |
| 512073000 - Cav gaudillot | 102 538,15 | | 102 538,15 | 113 191,43 |
| 512074000 - Cav bouiller | 17 920,50 | | 17 920,50 | 19 682,18 |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 512075000 - Cav Andrieu | 31 142,34 | | 31 142,34 | 36 124,68 |
| 512076000 - Cav Pain | 49 207,76 | | 49 207,76 | 55 239,34 |
| 512077000 - Cav Daniel | 90 975,87 | | 90 975,87 | 101 986,21 |
| 512078000 - Cav Mauerhofer | 60 439,64 | | 60 439,64 | 68 807,36 |
| 512079000 - Cav Acounis | 98 785,38 | | 98 785,38 | 106 371,72 |
| 512080000 - Cav Organi | 15 462,98 | | 15 462,98 | 18 271,64 |
| 512081000 - Cav Duboeuf | 20 717,66 | | 20 717,66 | 21 690,13 |
| 512083000 - Cav Parisot | 120 740,66 | | 120 740,66 | 128 392,00 |
| 512084000 - Cav Pariot | 38 756,57 | | 38 756,57 | 43 347,57 |
| 512085000 - Cav Kyritsos | 9 053,38 | | 9 053,38 | 10 247,92 |
| 512086000 - Cav Langlois | 72 930,51 | | 72 930,51 | 83 247,90 |
| 512087000 - Cav Aurelle | 14 250,60 | | 14 250,60 | 14 585,90 |
| 512088000 - Cav Saove Fiore | 47 212,12 | | 47 212,12 | 54 686,40 |
| 512089000 - Cav Reynard | 84 713,21 | | 84 713,21 | 97 519,48 |
| 512090000 - Cav Montmayeur | 120 996,40 | | 120 996,40 | 133 280,35 |
| 512091000 - Cav Sibley | 43 958,43 | | 43 958,43 | 49 530,95 |
| 512092000 - Cav Gire | 100 135,95 | | 100 135,95 | 111 175,37 |
| 512093000 - Cav Lecocq | 62 361,64 | | 62 361,64 | 65 925,58 |
| 512094000 - Cav Pareti | 98 650,51 | | 98 650,51 | 105 505,85 |
| 512095000 - Cav Limandat | 2 374,07 | | 2 374,07 | 2 374,07 |
| 512096000 - Cav Giacomini | 44 272,43 | | 44 272,43 | 49 785,17 |
| 512097000 - Cav Philippe | 129 012,29 | | 129 012,29 | 143 497,60 |
| 512098000 - Cav Laffont | 13 487,41 | | 13 487,41 | 13 815,41 |
| 512099000 - Cav Vazzoler | 22 779,40 | | 22 779,40 | 31 782,21 |
| 512100000 - Cav Vichrova | 18 196,44 | | 18 196,44 | 19 253,21 |
| 512101000 - Cav Cornet | 49 370,34 | | 49 370,34 | 53 542,61 |
| 512102000 - Cav Duteau | 82 352,01 | | 82 352,01 | 88 596,35 |
| 512103000 - Cav Maumont | 88 587,43 | | 88 587,43 | 94 345,98 |
| 512104000 - Cav Hardy | 85 869,02 | | 85 869,02 | 92 629,06 |
| 512105000 - Cav Soustelle | 16 767,26 | | 16 767,26 | 18 538,60 |
| 512106000 - Cav Jacq | 61 817,71 | | 61 817,71 | 69 593,05 |
| 512107000 - Cav Karakouzian | 6 382,83 | | 6 382,83 | |
| 512108000 - Cav Honor | 16 272,15 | | 16 272,15 | 17 412,75 |
| 512109000 - Cav Peyron | 63 254,81 | | 63 254,81 | 68 808,84 |
| 512110000 - Cav Casillac | 55 077,53 | | 55 077,53 | 60 710,18 |
| 512111000 - Cav Tetu | 96 981,88 | | 96 981,88 | 107 722,84 |
| 512112000 - Cav Pils | 45 538,32 | | 45 538,32 | 51 080,46 |
| 512113000 - Cav Kardos | 39 343,85 | | 39 343,85 | 43 503,59 |
| 512114000 - Cav Place | 25 519,01 | | 25 519,01 | 28 180,69 |
| 512115000 - Cav Baronnet | 27 289,20 | | 27 289,20 | 30 593,53 |
| 512116000 - Cav Pommier | 117 741,60 | | 117 741,60 | 125 715,73 |
| 512117000 - Cav Hannotte | 48 487,69 | | 48 487,69 | 54 795,15 |
| 512118000 - Cav Jacques | 134 345,23 | | 134 345,23 | 150 691,60 |
| 512119000 - Cav Jubin | 98 833,25 | | 98 833,25 | 107 750,39 |
| 512120000 - Cav Grasser-Chardot | 66 411,04 | | 66 411,04 | 72 914,55 |
| 512121000 - Cav Doudey-Mallet | 51 434,03 | | 51 434,03 | 56 954,10 |
| 512122000 - Cav Ochs | 6 091,95 | | 6 091,95 | 6 723,29 |
| 512123000 - Cav Dorleans | 31 611,04 | | 31 611,04 | 43 621,94 |
| 512124000 - Cav Capobianco | 117 887,33 | | 117 887,33 | 134 183,24 |
| 512125000 - Cav Paolini Vitry | 60 663,65 | | 60 663,65 | |
| 512126000 - Cav Portejoie | 82 574,55 | | 82 574,55 | 89 341,55 |
| 512127000 - Cav Souper | 73 272,45 | | 73 272,45 | 79 739,45 |
| 512128000 - Cav Savy | 57 627,95 | | 57 627,95 | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 512129000 - Cav Medina | 291 311,74 | | 291 311,74 | 316 000,74 |
| 512130000 - Cav Volet | 511 522,18 | | 511 522,18 | 530 241,18 |
| 512131000 - Cav Woignez | 99 019,79 | | 99 019,79 | 114 108,25 |
| 512132000 - Cav Paolini Paris | 141 691,39 | | 141 691,39 | |
| 512133000 - Cav Marguerite | 182 239,37 | | 182 239,37 | 193 265,37 |
| 512134000 - Cav Pajanacci | 235 100,73 | | 235 100,73 | |
| 512135000 - Cav Michel Robert | 103 132,11 | | 103 132,11 | |
| 512136000 - Cav Maximoff | 45 478,92 | | 45 478,92 | |
| 512137000 - Cav Delpre | 118 255,53 | | 118 255,53 | |
| 512138000 - Cav Pouradier | 97 128,10 | | 97 128,10 | 105 228,19 |
| 512140000 - Cav Preto | 26 554,78 | | 26 554,78 | |
| 512141000 - Cav Collin | 167 657,29 | | 167 657,29 | |
| 512142000 - Cav Rapillard | 84 857,09 | | 84 857,09 | |
| 512143000 - Cav Thenoz | 115 617,58 | | 115 617,58 | |
| 512144000 - Cav Aimone | 36 596,41 | | 36 596,41 | |
| 512146000 - Cav Flammier | 43 957,72 | | 43 957,72 | |
| 512147000 - Cav Gonnetant | 12 735,92 | | 12 735,92 | |
| 512149000 - Cav Prat | 10 990,11 | | 10 990,11 | |
| 512150000 - Cav Janavel | 13 644,44 | | 13 644,44 | 14 244,44 |
| 512151000 - Cav Chevallier | 50 856,33 | | 50 856,33 | |
| 512152000 - Cav Regoli | 36 846,43 | | 36 846,43 | |
| 512154000 - Cav Merle | 138 098,20 | | 138 098,20 | |
| 512155000 - Cav Parceveaux | 66 607,44 | | 66 607,44 | |
| 512156000 - Cav Stoppa | 71 204,96 | | 71 204,96 | |
| 512157000 - Cav Chigot | 187 009,33 | | 187 009,33 | |
| 512158000 - Cav Petrolese Herta | 102 325,07 | | 102 325,07 | |
| 512159000 - Cav Megel | 14 276,49 | | 14 276,49 | |
| 512160000 - Cav Prudent | 89 574,98 | | 89 574,98 | |
| 512161000 - Cav Verger | 41 307,50 | | 41 307,50 | |
| 512162000 - Cav GIRE Christianne | 57 194,18 | | 57 194,18 | |
| 512163000 - Cav Lechevallier | 135 847,53 | | 135 847,53 | |
| 512164000 - Cav Bozzi | 22 557,64 | | 22 557,64 | |
| 512165000 - Cav Paya | 7 102,14 | | 7 102,14 | |
| 512166000 - Cav Delecourt | 19 262,00 | | 19 262,00 | |
| 512167000 - Cav Mukkala | 37 774,97 | | 37 774,97 | |
| 512169000 - Cav Farkas | 138 379,85 | | 138 379,85 | |
| 512170000 - Cav Gault | 1 514,65 | | 1 514,65 | |
| 512171000 - Cav Teissier | 131 193,83 | | 131 193,83 | |
| 512172000 - Cav Moutet | 52 466,99 | | 52 466,99 | |
| 512173000 - Cav Ambrosioni | 104 151,69 | | 104 151,69 | |
| 512175000 - Cav Durand | 136 794,04 | | 136 794,04 | |
| 512176000 - Cav Mecs | 42 511,52 | | 42 511,52 | |
| 512312000 - Cav Fougères | 72 063,57 | | 72 063,57 | 77 283,70 |
| | 23 818 873,79 | | 23 818 873,79 | 13 745 364,35 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| 486000000 - Charges constatées d'avance | 3 281,00 | | 3 281,00 | 20 126,82 |
| | 3 281,00 | | 3 281,00 | 20 126,82 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 69 619 275,33 | 78 832,08 | 69 540 443,25 | 43 846 092,09 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| 481600000 - Frais d'émission des emprunts | 1 622 069,00 | | 1 622 069,00 | 1 228 795,41 |
| | 1 622 069,00 | | 1 622 069,00 | 1 228 795,41 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/06/2021 | Net 30/06/2020 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL | 75 088 311,56 | 365 148,90 | 74 723 162,66 | 45 811 140,67 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan détaillé

PASSIF

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|-------------------------|------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | | |
| 101102000 - Bazot | | 8 200,00 |
| 101103000 - Bertrand | | 11 600,00 |
| 101104000 - Bettenfeld | | 6 000,00 |
| 101105000 - Beyron | | 1 350,00 |
| 101106000 - Chavand | | 9 400,00 |
| 101107000 - Chery | | 5 900,00 |
| 101108000 - Claude | | 42 000,00 |
| 101109000 - Coch | | 4 600,00 |
| 101110000 - Cordier | | 5 300,00 |
| 101111000 - Cosson | | 4 800,00 |
| 101112000 - Favier | | 4 900,00 |
| 101113000 - Ferel | | 3 500,00 |
| 101114000 - Gadroy | | 5 800,00 |
| 101115000 - Gantier | | 4 400,00 |
| 101116000 - Gaxieu | | 6 750,00 |
| 101117000 - Gendron | | 8 600,00 |
| 101118000 - Granier | | 5 100,00 |
| 101119000 - Grimon | | 5 300,00 |
| 101120000 - Guinet | | 3 400,00 |
| 101121000 - Henry | | 2 450,00 |
| 101122000 - Jacquet | | 5 900,00 |
| 101123000 - Jalabert | | 7 000,00 |
| 101124000 - Kaous | | 4 900,00 |
| 101125000 - Laheurte | | 100,00 |
| 101126000 - Leblanc | | 7 200,00 |
| 101127000 - Lecrocq | | 6 000,00 |
| 101128000 - Loreal | | 2 150,00 |
| 101129000 - Martinetto | | 14 400,00 |
| 101130000 - Pantoustier | | 10 000,00 |
| 101132000 - Petrier | | 6 000,00 |
| 101133000 - Sergent | | 4 600,00 |
| 101134000 - Six | | 5 800,00 |
| 101135000 - Solana | | 1 200,00 |
| 101136000 - Wandewall | | 11 600,00 |
| 101137000 - Loubet | | 23 400,00 |
| 101138000 - L'hermite | | 12 000,00 |
| 101139000 - Laperche | | 5 850,00 |
| 101140000 - Belin | | 3 900,00 |
| 101141000 - Jouandon | | 3 900,00 |
| 101142000 - Matchoro | | 5 550,00 |
| 101143000 - Jolet | | 3 300,00 |
| 101144000 - Railla | | 3 300,00 |
| 101145000 - Coulon | | 9 000,00 |
| 101146000 - Dupouy | | 7 900,00 |
| 101147000 - Strugala | | 4 400,00 |
| 101148000 - Hebrard | | 3 150,00 |
| 101150000 - Froidure | | 1 500,00 |
| 101151000 - Paquez | | 3 200,00 |
| 101152000 - Mazzero | | 2 200,00 |

Bilan détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 101153000 - Nowak | | 2 400,00 |
| 101154000 - Simon Davy | | 2 000,00 |
| 101155000 - Biziaux | | 2 300,00 |
| 101156000 - Renon | | 6 000,00 |
| 101157000 - Lambert | | 5 750,00 |
| 101158000 - Daran | | 1 000,00 |
| 101159000 - Morin | | 4 250,00 |
| 101160000 - Renaudet | | 4 600,00 |
| 101161000 - Giraudon | | 2 300,00 |
| 101162000 - Dore | | 600,00 |
| 101300000 - Capital souscrit-appelé, versé | 24 135 450,00 | 19 086 650,00 |
| | 24 135 450,00 | 19 446 600,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| 119000000 - Report à nouveau (solde débiteur) | -345 050,90 | -728 376,22 |
| | -345 050,90 | -728 376,22 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 138,71 | 383 325,32 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 23 923 537,81 | 19 101 549,10 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| 167100000 - Emissions titres participatifs | 19 900 500,00 | 16 921 500,00 |
| | 19 900 500,00 | 16 921 500,00 |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 19 900 500,00 | 16 921 500,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| 151100000 - Provisions pour litiges | 30 000,00 | |
| | 30 000,00 | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 30 000,00 | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| 164010000 - Emprunt véhicule autosphère | 46 094,33 | |
| 164100000 - Emprunt CE - 063975G | 1 477 251,16 | |
| 164101000 - Emprunt BPI - 660K€ | 627 000,00 | |
| 164102000 - Emprunt BPI - 1500K€ | 1 462 500,00 | |
| 164110000 - Emprunt LBP ALLAIX - 00006659 | 107 085,96 | 114 452,10 |
| 164120000 - Emprunt LBP GIRAUDAU - 00008310 | 525 842,73 | 560 000,00 |
| 164130000 - Emprunt LBP BERGIER - 00008553 | 140 917,56 | 150 000,00 |
| 164140000 - Emprunt LBP BOULLANGER - 00010030 | 92 133,34 | |
| 164150000 - Emprunt LBP RECHAUSSAT - 00011861 | 151 208,54 | |
| 164160000 - Emprunt LBP NICOT - 00011979 | 156 673,98 | |

Bilan détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|---------------|--------------|
| 164170000 - Emprunt LBP AVERBUCK - 00011763 | 291 315,68 | |
| 164180000 - Emprunt LBP PELLEFIGUE - 00010322 | 758 414,44 | |
| 164190000 - Emprunt LBP TINDILLE - 00011862 | 115 000,00 | |
| 164200000 - Emprunt LBP DUBORD - 00012436 | 214 550,00 | |
| 164210000 - Emprunt LBP HEMON - 00008905 | 160 000,00 | |
| 164220000 - Emprunt LBP LE GAL - 00013032 | 220 500,00 | |
| 164230000 - Emprunt LBP ROUSSEL - 00012869 | 120 000,00 | |
| 164240000 - Emprunt LBP KLEIN - 00012244 | 929 450,00 | |
| 512107000 - Cav Karakouzian | | 418,00 |
| 512168000 - Cav Djivelekian | 83,70 | |
| 512174000 - Cav Mayer | 127,32 | |
| | 7 596 148,74 | 824 870,10 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| 165000000 - Dépôts et cautionnements reçus | 5 443,00 | 3 085,69 |
| 165001000 - Caution roth | 750,00 | 750,00 |
| 165002000 - Caution berne | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 165003000 - Caution moutet | 470,00 | 470,00 |
| 165004000 - Caution rougagnou | 2 218,20 | 2 218,20 |
| 165005000 - Caution decauyere | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 165006000 - Caution laherere | 2 740,00 | 2 740,00 |
| 165007000 - Caution sarrey | 396,00 | 396,00 |
| 165008000 - Caution rocle | 750,00 | 750,00 |
| 165009000 - Caution burnier | 10,00 | 10,00 |
| 165010000 - Caution rioufol | 835,00 | 835,00 |
| 168500000 - Rentes viagères | 9 169 991,49 | 6 075 561,39 |
| 168600000 - Rentes sur Vente à Terme VAT | 344 088,00 | |
| 168875000 - Int.courus s/emprunts participatifs | 1 258 791,16 | 917 421,95 |
| 456000000 - Associés - opérations s/le capital | 679 220,00 | 595 050,00 |
| 456010000 - Associés - compte rémunéré | 1 229 000,00 | 29 000,00 |
| 456210000 - Titres Participatifs | 10 000 000,00 | 853 470,00 |
| 456210100 - Parts sociales Souscription Mensuel | 51 100,00 | |
| 456211000 - Bazot | | 1 200,00 |
| 456212000 - Bertrand | | 1 200,00 |
| 456213000 - Bettenfeld | | 100,00 |
| 456215000 - Chavand | | 1 000,00 |
| 456216000 - Chery | | 600,00 |
| 456218000 - Coch | | 600,00 |
| 456219000 - Cordier | | 700,00 |
| 456220000 - Cosson | | 500,00 |
| 456221000 - Favier | | 500,00 |
| 456223000 - Gadroy | | 600,00 |
| 456224000 - Gantier | | 500,00 |
| 456225000 - Gaxieu | | 900,00 |
| 456227000 - Granier | | 500,00 |
| 456228000 - Grimon | | 600,00 |
| 456230000 - Henry | | 250,00 |
| 456231000 - Jacquet | | 600,00 |
| 456233000 - Kaous | | 600,00 |
| 456236000 - Lecroq | | 500,00 |
| 456237000 - Loreal | | 350,00 |
| 456238000 - Martinetto | | 1 800,00 |
| 456241000 - Petrier | | 500,00 |
| 456242000 - Sergent | | 600,00 |
| 456243000 - Six | | 600,00 |

Bilan détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|---------------|--------------|
| 456245000 - Wandewall | | 1 200,00 |
| 456246000 - Loubet | | 3 600,00 |
| 456247000 - L'hermite | | 1 500,00 |
| 456248000 - Laperche | | 900,00 |
| 456249000 - Belin | | 600,00 |
| 456250000 - Jouandon | | 600,00 |
| 456251000 - Matchoro | | 900,00 |
| 456252000 - Jolet | | 500,00 |
| 456253000 - Railla | | 500,00 |
| 456271000 - Coulon | | 4 800,00 |
| 456272000 - Dupouy | | 600,00 |
| 456276000 - Strugala | | 1 000,00 |
| 456277000 - Hebrard | | 750,00 |
| 456278000 - Froidure | | 600,00 |
| 456279000 - Paquez | | 1 200,00 |
| 456280000 - Mazzero | | 500,00 |
| 456281000 - Nowak | | 1 200,00 |
| 456284000 - Biziaux | | 600,00 |
| 456285000 - Renon | | 1 500,00 |
| 456286000 - Lambert | | 1 500,00 |
| 456287000 - Daran | | 1 200,00 |
| 456288000 - Morin Guy | | 2 250,00 |
| 456289000 - Renaudet | | 750,00 |
| 456290000 - Giraudon | | 600,00 |
| 456291000 - Dore | | 1 000,00 |
| 456292000 - Crochet | | 1 200,00 |
| | 22 748 452,85 | 8 531 258,23 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000000 - Fournisseurs | 94 653,06 | 140 161,80 |
| 408100000 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 62 201,08 | 58 449,20 |
| | 156 854,14 | 198 611,00 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421000000 - Personnel - rémunérations dues | 23 810,58 | 21 420,63 |
| 421100000 - Personnel - Notes De Frais | 12,27 | 294,10 |
| 425000000 - Personnel - avances et acomptes | | 26,25 |
| 427000000 - Personnel - oppositions | 344,53 | |
| 428200000 - Dettes provis. pr congés à payer | 25 530,46 | 24 898,10 |
| 428600000 - Personnel - autres charges à payer | 68 965,00 | |
| 431000000 - Urssaf | 12 463,44 | 9 510,33 |
| 437000000 - Autres organismes sociaux | 5 223,04 | 6 102,68 |
| 437200000 - Caisse de retraite salariés | 4 374,79 | 2 986,55 |
| 437400000 - April Caisse Prévoyance | 5 687,15 | 6 727,63 |
| 438200000 - Charges sociales s/congés à payer | 14 396,99 | 14 040,39 |
| 438600000 - Charges sociales - charges à payer | 4 556,00 | |
| 441000000 - Etat - subvention à recevoir | 955,56 | 955,56 |
| 442100000 - Prélèvements à la source (IR) | 36,85 | 1 735,47 |
| 445510000 - Tva à décaisser | 1 229,65 | |
| 445710000 - TVA collectée | | 308,58 |
| 445712000 - Le parc d'oly | | 3 117,74 |
| 445800000 - Régularisation de TVA collectée | 82 997,15 | 82 997,15 |
| 445870000 - TVA sur factures à établir | 331,51 | |
| 448600000 - Etat - autres charges à payer | 13 798,97 | 14 468,50 |
| | 264 713,94 | 189 589,66 |

Bilan détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| 411000000 - Clients | 88 045,22 | 32 574,45 |
| 467200000 - Generation plus | 11,84 | 11,84 |
| 468610000 - Frais financiers à Payer | 14 898,12 | |
| | 102 955,18 | 32 586,29 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 487000000 - Produits constatés d'avance | | 11 176,29 |
| | | 11 176,29 |
| TOTAL DETTES | 30 869 124,85 | 9 788 091,57 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 74 723 162,66 | 45 811 140,67 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 16 574 310,30 | 824 452,10 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 14 294 814,55 | 8 963 639,47 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | 211,02 | 418,00 |
| (3) Dont emprunts participatifs | 1 258 791,16 | 917 421,95 |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de résultat détaillé

| | France | Exportations | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| 701410000 - Cessions des immeubles | 1 518 657,00 | | 1 518 657,00 | 2 322 981,74 |
| | 1 518 657,00 | | 1 518 657,00 | 2 322 981,74 |
| Production vendue (services) | | | | |
| 706100000 - Refacturation charges loc | 77 737,89 | | 77 737,89 | 75 135,12 |
| 706200000 - Refacturation TOM | 16 597,00 | | 16 597,00 | 5 527,00 |
| 706300000 - Refacturations diverses | 62,00 | | 62,00 | 60,00 |
| 708120000 - Loyers les jardin d'orly ht | 23 705,27 | | 23 705,27 | 23 245,36 |
| 708130000 - Loyers Mennessier | 51 582,00 | | 51 582,00 | 62 544,00 |
| 708140000 - Loyers Chavassieux | 22 579,37 | | 22 579,37 | 28 407,52 |
| 708300000 - Locations | 224 066,40 | | 224 066,40 | 158 617,65 |
| 708310000 - Loyers siege social | 7 251,20 | | 7 251,20 | |
| | 423 581,13 | | 423 581,13 | 353 536,65 |
| Chiffre d'affaires net | 1 942 238,13 | | 1 942 238,13 | 2 676 518,39 |

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Production stockée | | |
| 713340000 - Variation des ch sur opé | 16 331 023,95 | 11 403 259,55 |
| 713890000 - Cout de revient cession sur op | -1 205 357,81 | -1 402 997,25 |
| | 15 125 666,14 | 10 000 262,30 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | |
| 791000000 - Transfert de charges d'exploitation | 9 709,10 | 6 437,19 |
| | 9 709,10 | 6 437,19 |
| Autres produits | | |
| 758000000 - Produits divers gestion courante | 4,06 | 1,64 |
| | 4,06 | 1,64 |
| Total produits d'exploitation (I) | 17 077 617,43 | 12 683 219,52 |
| Charges d'exploitation (2) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variations de stock | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | |
| 605300000 - Charges sur opératio immobilières | 14 827 449,74 | 9 901 253,55 |
| 606110000 - Fournitures électricité | 2 085,85 | 1 362,82 |
| 606111000 - Fourniture électricité bien en parc | 3 217,03 | 224,02 |
| 606120000 - Fournitures eau | 52,39 | |
| 606121000 - Fourniture eau bien en parc | 216,82 | 1 238,83 |
| 606130000 - Fournitures gaz | 56,90 | |
| 606140000 - Fournitures carburant | 16 374,89 | 9 665,26 |
| 606300000 - Achats de petit équipement | 21 210,61 | 3 630,71 |
| 606400000 - Achats fournitures administratives | 12 240,20 | 7 672,48 |
| 611000000 - Sous-traitance générale | 48,56 | |
| 612220000 - Redevances crédit-bail mat. transp. | 15 431,69 | 2 550,04 |
| 613000000 - Locations | 62,99 | |
| 613200000 - Locations immobilières | 38 044,96 | 35 619,56 |
| 613210000 - Location de salles | | 1 425,00 |
| 613510000 - Locations de matériel technique | | 50,00 |
| 613511000 - Ge capital bd7059600 | | 49,76 |

Compte de résultat détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---------------|---------------|
| 613512000 - Ge capital cf0289600 | 2 718,52 | 3 990,24 |
| 613520000 - Locations de matériel de transport | 1 307,71 | |
| 613530000 - Locations de matériel de bureau | 40,34 | |
| 614000000 - Charges locatives & copropriété | 77 571,81 | 74 874,96 |
| 614015000 - Charges locatives jardins d'oly | 166,08 | 221,52 |
| 614019000 - Taxe fonciere syndic | 3 244,43 | 3 162,75 |
| 614100000 - Charges Locatives Société | 8 020,44 | 7 704,82 |
| 614120000 - Charges locatives biens en parc | 66 877,11 | 87 755,24 |
| 614200000 - Charges travaux Société | 3 905,87 | 3 236,83 |
| 615000000 - Entretien et réparations | 108,04 | |
| 615200000 - Entretien immobilier | 3 049,18 | 2 581,31 |
| 615210000 - Entretien bien en parc | 8 593,68 | 1 062,95 |
| 615510000 - Entretien du matériel technique | 960,00 | 2 026,78 |
| 615520000 - Entretien du matériel de transport | 4 494,36 | 5 630,48 |
| 615600000 - Maintenance | 4 020,00 | 8 161,56 |
| 616000000 - Primes d'assurance | 2 143,61 | 913,04 |
| 616100000 - Assurances multirisques | 10 963,55 | 9 965,40 |
| 616101000 - Assurances bien en parc | 38 970,02 | 12 412,15 |
| 616300000 - Assurance matériel de transport | 11 297,47 | 6 376,50 |
| 616800000 - Primes d'assurance responsab. civil | 1 284,10 | 328,83 |
| 618100000 - Documentation générale | 9,00 | 42,90 |
| 622140000 - Commission tickets restaurant | 445,57 | 598,94 |
| 622280000 - Com. et courtages s/ventes retroc. | | 100,00 |
| 622600000 - Honoraires | 44 280,10 | 57 293,64 |
| 622602000 - Honoraires cac | 45 650,00 | 69 733,40 |
| 622610000 - Honoraires divers | 5 350,66 | 7 081,71 |
| 622611000 - Honoraires biens en parc | 13 614,67 | 24 753,10 |
| 622700000 - Frais d'actes et contentieux | 1 437,34 | 289,79 |
| 622800000 - Rémun. & Honoraires divers | 15 680,00 | 9 971,60 |
| 623000000 - Publicité | 25 485,86 | 16 658,30 |
| 623010000 - Face book | | 41,93 |
| 623020000 - Google | 46 220,39 | 23 078,05 |
| 623100000 - Annonces et insertions | 9 975,52 | 3 818,87 |
| 623310000 - Salons | | 600,00 |
| 623400000 - Cadeaux à la clientèle | 10 767,60 | 620,30 |
| 623600000 - Catalogues et imprimés | 117,60 | 948,68 |
| 623700000 - Publications | 3 022,47 | 2 540,20 |
| 623811000 - Dons - Fond de dotation | 15 000,00 | |
| 624100000 - Transports sur achats | 75,20 | 86,40 |
| 625100000 - Voyages et déplacements | 15 248,62 | 26 286,92 |
| 625300000 - Forfait kilométriques | | 1 279,62 |
| 625700000 - Réceptions | 5 969,19 | 12 101,29 |
| 626000000 - Frais postaux | 3 592,47 | 1 377,89 |
| 626100000 - Frais de télécommunication | 10 300,73 | 9 421,60 |
| 627200000 - Commissions sur emprunts | 6 000,00 | |
| 627800000 - Prestations de services bancaires | 13 939,64 | 6 804,73 |
| 627801000 - Prestation services bancaires -Parc | 16 409,54 | 7 400,50 |
| 627802000 - Frais accessoires / emprunt | 4 042,96 | |
| 628110000 - Cotisations professionnelles | 7 379,74 | 2 956,90 |
| 628400000 - Frais de recrutement de personnel | 4 800,00 | 7 200,00 |
| | 15 511 043,82 | 10 488 234,65 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| 631100000 - Taxe sur les salaires | 32 131,57 | 34 498,94 |
| 633300000 - Formation continue (organisme) | 2 099,98 | 2 155,22 |

Compte de résultat détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| 633500000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.) | 2 811,68 | 1 303,17 |
| 635100000 - Taxes foncières société | 2 776,37 | |
| 635110000 - Contribut° économique territoriale | 14 044,50 | 6 075,00 |
| 635120000 - Taxes foncières biens en parc | 106 423,27 | 68 776,68 |
| 635121000 - Taxe sur les ordures ménagers | 16 597,00 | 5 527,00 |
| 635140000 - Taxes sur les véhicules sociétés | 1 189,00 | 2 728,00 |
| 637800000 - Taxes diverses | 7 636,97 | 6 239,00 |
| | 185 710,34 | 127 303,01 |
| Salaires et traitements | | |
| 641100000 - Salaires appointements | 325 769,04 | 305 206,64 |
| 641110000 - Complément retraite Cadre | 13 335,54 | 4 955,97 |
| 641200000 - Congés payés | 3 284,11 | 12 931,99 |
| 641300000 - Primes et gratifications | 113 554,92 | 69 958,73 |
| 641400000 - Indemnités et avantages divers | 1 732,07 | 610,49 |
| 641700000 - Avantages en nature | 9 709,10 | 6 437,19 |
| | 467 384,78 | 400 101,01 |
| Charges sociales | | |
| 645100000 - Cotisations à l'URSSAF | 68 297,73 | 70 472,92 |
| 645310000 - Cotisations retraites (cadres) | 92,09 | 97,92 |
| 645320000 - Cotisations retraites (salariés) | 27 385,06 | 29 999,07 |
| 645330000 - Cotisations Prévoyance | 10 513,34 | 9 382,44 |
| 645400000 - Cotisations Pôle Emploi | 12 300,19 | 12 462,69 |
| 645800000 - Cotisations autres organism. socx | 4 912,60 | 7 267,26 |
| 647000000 - Autres charges sociales | 495,30 | 334,50 |
| 647500000 - Médecine du travail et pharmacie | 1 128,60 | 1 323,00 |
| 647700000 - Tickets restaurants | 16 105,00 | 15 635,00 |
| | 141 229,91 | 146 974,80 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| 681110000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 12 146,95 | 13 787,64 |
| 681120000 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 64 538,70 | 44 219,66 |
| 681200000 - Dot. amort. ch. exploit. à répartir | 502 040,21 | 386 218,00 |
| | 578 725,86 | 444 225,30 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| 681730000 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cours | | 78 832,08 |
| | | 78 832,08 |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| 681500000 - Dot. prov. risques & ch. exploit. | 30 000,00 | |
| | 30 000,00 | |
| Autres charges | | |
| 658000000 - Charges diverses gestion courante | 7,98 | 0,69 |
| | 7,98 | 0,69 |
| Total charges d'exploitation (II) | 16 914 102,69 | 11 685 671,54 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 163 514,74 | 997 547,98 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | |
| Produits financiers | | |
| De participation (3) | | |
| 761000000 - Produits de participations | 326,53 | |
| | 326,53 | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |

Compte de résultat détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total produits financiers (V) | 326,53 | |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| 661160000 - Intérêts sur emprunts et dettes | 12 242,80 | |
| | 12 242,80 | |
| Différences négatives de change | | |
| 666000000 - Pertes de change | 2,68 | 4,43 |
| | 2,68 | 4,43 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total charges financières (VI) | 12 245,48 | 4,43 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | -11 918,95 | -4,43 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 151 595,79 | 997 543,55 |

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| 771000000 - Produits except. s/opér. gestion | 184,48 | |
| 771800000 - Autres produits except. de gestion | | 69 122,00 |
| 772000000 - Produits des exercices antérieurs | 765,63 | 1 554,31 |
| | 950,11 | 70 676,31 |
| Sur opérations en capital | | |
| 775000000 - Produits cessions éléments d'actif | | 27 900,00 |
| | | 27 900,00 |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 950,11 | 98 576,31 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| 671200000 - Pénalités et amendes | 324,00 | 415,00 |
| 671800000 - Autres charges except. de gestion | 9 232,44 | 690 332,19 |
| 672000000 - Charges sur exercices antérieurs | 18 850,75 | 1 986,50 |
| | 28 407,19 | 692 733,69 |
| Sur opérations en capital | | |
| 675000000 - Valeurs compt. éléments actif cédés | | 20 060,85 |
| | | 20 060,85 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | 28 407,19 | 712 794,54 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -27 457,08 | -614 218,23 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| 699700000 - Crédits d'impôt et réductions | -9 000,00 | |
| | -9 000,00 | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 17 078 894,07 | 12 781 795,83 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 16 945 755,36 | 12 398 470,51 |

Compte de résultat détaillé

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| BENEFICE OU PERTE | 133 138,71 | 383 325,32 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | 15 431,69 | 2 550,04 |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |