

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01123

Numéro SIREN : 804 811 024

Nom ou dénomination : FELICITAS

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001170

|                                                                 |  |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL FELICITAS</b>             |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>267 chemin du Gué</b>              |  |  | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |  |
| 42740 LA TERRASSE SUR DORLAY                                    |  |  |                                                                   |  |
| Numéro SIRET * <b>8 0 4 8 1 1 0 2 4 0 0 0 1 2</b>               |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |  |
|                                                                 |  |  | Exercice N, clos le, <b>30062020</b>                              |  |
|                                                                 |  |  | N-1 <b>30062019</b>                                               |  |
|                                                                 |  |  | Brut 1                                                            |  |
|                                                                 |  |  | Amortissements, provisions 2                                      |  |
|                                                                 |  |  | Net 3                                                             |  |
|                                                                 |  |  | Net 4                                                             |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  |  | AA                                                                |  |
| Frais d'établissement *                                         |  |  | AB                                                                |  |
| Frais de développement *                                        |  |  | CX                                                                |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  |  | AF                                                                |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  |  | AH                                                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  |  | AJ                                                                |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  |  | AL                                                                |  |
| Terrains                                                        |  |  | AN                                                                |  |
| Constructions                                                   |  |  | AP                                                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  |  | AR                                                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  |  | AT                                                                |  |
| Immobilisations en cours                                        |  |  | AV                                                                |  |
| Avances et acomptes                                             |  |  | AX                                                                |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  |  | CS                                                                |  |
| Autres participations                                           |  |  | CU                                                                |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  |  | BB                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  |  | BD                                                                |  |
| Prêts                                                           |  |  | BF                                                                |  |
| Autres immobilisations financières *                            |  |  | BH                                                                |  |
| TO TAL (II)                                                     |  |  | BJ                                                                |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  |  | BL                                                                |  |
| En cours de production de biens                                 |  |  | BN                                                                |  |
| En cours de production de services                              |  |  | BP                                                                |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  |  | BR                                                                |  |
| Marchandises                                                    |  |  | BT                                                                |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  |  | BV                                                                |  |
| Clients et comptes rattachés (3) *                              |  |  | BX                                                                |  |
| Autres créances (3)                                             |  |  | BZ                                                                |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  |  | CB                                                                |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  |  | CD                                                                |  |
| Disponibilités                                                  |  |  | CF                                                                |  |
| Charges constatées d'avance (3) *                               |  |  | CH                                                                |  |
| TO TAL (III)                                                    |  |  | CJ                                                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  |  | CW                                                                |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  |  | CM                                                                |  |
| Ecart de conversion actif * (VI)                                |  |  | CN                                                                |  |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                          |  |  | CO                                                                |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                               |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  |  | Immobiliations :                                                  |  |
| Stocks :                                                        |  |  | Créances :                                                        |  |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL FELICITAS</b>                            |                                                                                                                                |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                                |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....990 000..... )                                                           | DA                                            | 990 000                          | 990 000          |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB                                            | 694                              | 694              |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        | DC                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD                                            | 99 000                           | 99 000           |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    | DG                                            | 1 037 318                        | 825 393          |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                               | DH                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              | DI                                            | <b>161 682</b>                   | <b>211 924</b>   |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               | DL                                            | <b>2 288 693</b>                 | <b>2 127 012</b> |  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                | Avances conditionnées                         | DN                               |                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                | DO                                            |                                  |                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                        | DP                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             | DR                                            |                                  |                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU                                            | 422 665                          | 541 046          |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV                                            | 675 644                          |                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX                                            | 6 422                            | 19 574           |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY                                            | 9 100                            | 500              |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                  | EA                                            |                                  |                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                              | EC                                            | <b>1 113 831</b>                 | <b>561 120</b>   |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                   | ED                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                   | EE                                            | <b>3 402 524</b>                 | <b>2 688 132</b> |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)         | 1C                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                | 1D                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                | 1E                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                                | EF                                            |                                  |                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EG                                            | 812 689                          | 139 133          |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EH                                                                                                                             | 163                                           | 149                              |                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                |                                               |                                  |                  |  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL FELICITAS</b>                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  |       |                |                |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |        |                                                |  |       |                | Exercice (N-1) |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                |                |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                              |        | FB                                             |  | FC    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |        | FE                                             |  | FF    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 64 233 | FH                                             |  | FI    | 64 233         | 2 500          |                |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            | FJ                                                                                                                                              | 64 233 | FK                                             |  | FL    | 64 233         | 2 500          |                |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FM    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FN    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FO    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FP    | 1 250          |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FQ    | 3              |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |        |                                                |  |       | FR             | <b>65 487</b>  | <b>2 500</b>   |                                  |  |
| 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    | 4 518          | 4 823          |                |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FX    | 3 476          | 158            |                |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FY    | 35 000         |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | FZ    | 17 686         | 3 650          |                |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |        |                                                |  |       | GA             |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  |       | GB             |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |        |                                                |  |       | GC             |                |                |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |        |                                                |  |       | GD             |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GE    | 1              |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |        |                                                |  |       | GF             | <b>60 682</b>  | <b>8 630</b>   |                                  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                 |        |                                                |  |       | GG             | <b>4 805</b>   | <b>(6 130)</b> |                                  |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                              | <b>(III)</b>                                                                                                                                    |        |                                                |  | GH    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                              | <b>(IV)</b>                                                                                                                                     |        |                                                |  | GI    |                |                |                |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GJ    | 169 850        | 220 534        |                |                                  |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GK    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GL    | 823            | 4 967          |                |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GM    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GN    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GO    |                | 2 317          |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GP    | <b>170 673</b> | <b>227 818</b> |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GQ    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GR    | 13 796         | 9 763          |                |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GS    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GT    |                |                |                |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GU    | <b>13 796</b>  | <b>9 763</b>   |                |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GV    | <b>156 876</b> | <b>218 055</b> |                |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |        |                                                |  | GW    | <b>161 682</b> | <b>211 924</b> |                |                                  |  |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL FELICITAS</b>                     |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N                       |                        | Exercice N-1   |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | HA                               |                        |                |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                              | HB                               |                        |                |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              | HC                               |                        |                |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                              | HD                               |                        |                |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                              | HE                               |                        |                |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                              | HF                               |                        |                |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                            |                                                                                              | HG                               |                        |                |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                              | HH                               |                        |                |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HI                               |                        |                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HJ                               |                        |                |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HK                               |                        |                |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HL                               | <b>236 159</b>         | <b>230 318</b> |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HM                               | <b>74 478</b>          | <b>18 394</b>  |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | HN                               | <b>161 682</b>         | <b>211 924</b> |  |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                    |                                                                                              | HO                               |                        |                |  |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                       | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |                        |                |  |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                       | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |                        |                |  |
|                                                                       | (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                               | 1 250                  |                |  |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b> |                                                                                              | A2                               | 17 686                 | 3 650          |  |
|                                                                       | (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 <b>A6</b> 7 686 obligatoires <b>A9</b> 9 448 |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> 7 686                                                      | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>                |                                  |                        |                |  |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N                       |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N                       |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                                  |                        |                |  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 402 524** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **236 159** euros et un total **charges** de **74 478** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **161 682** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2020 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 2 004 594                             |                          |              |             |          | 2 004 594                          |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 12 500                                |                          |              |             |          | 12 500                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 2 017 094                             |                          |              |             |          | 2 017 094                          |
| TOTAL                 |                                                                                 | 2 017 094                             |                          |              |             |          | 2 017 094                          |

## ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                       |                          |             |                                    |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

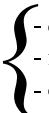
|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à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

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2020 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations  <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |

Dont dotations et reprises 

- d'exploitation
- 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.

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/06/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 12 500     | 12 500       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 27 880     | 27 880       |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 1 014      | 1 014        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 887        | 887          |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 168        | 168          |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 42 449     | 42 449       |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 163        | 163          |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 422 503    | 121 361      | 263 642   | 37 500        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 6 422      | 6 422        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 6 699      | 6 699        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 401      | 2 401        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 675 644    | 675 644      |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 113 831  | 812 689      | 263 642   | 37 500        |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 118 219    |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 5 826      |              |           |               |

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

|                                                               |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |              | <b>3 873</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |              | <b>678</b>   |
| <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>                              | <i>515</i>   |              |
| <i>FRAIS ET AGIOS COURUS</i>                                  | <i>163</i>   |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |              | <b>2 806</b> |
| <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>                    | <i>2 806</i> |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |              | <b>389</b>   |
| <i>CAP REGUL.TNS</i>                                          | <i>389</i>   |              |

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/06/2020 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 990 000,00 | 1,0000        | 990 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 990 000,00 | 1,0000        | 990 000,00 |

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société a 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

887

**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

669 818

**Produits financiers**

Produits de participations  
Autres produits financiers

**Charges financières**

Charges financières

**Autres éléments**

## ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |                |  |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |                |  |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |                |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |                |  |
| Autres engagements<br>Blocage Compte à Terme                                                                  | 250 000        |  |
|                                                                                                               | 250 000        |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   | <b>250 000</b> |  |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                |  |

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

| Nat. Dette    | Nature de la Garantie           | Org. Bénéficiaire | Montant début | 30/06/2020 |
|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Prêt bancaire | Nantissement des parts Sociales | BRA               | 800 000       | 171 988    |
|               |                                 | TOTAL             | 800 000       | 171 988    |

|  |
|--|
|  |
|--|

ANNEXE - Elément 15

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

## A. Renseignements détaillés

### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SALAISSONS DU MONT PILAT

888 113

98,90

254 536

MAGASIN BISTROT DE LA SALAISON

218 259

59,90

44 391

### 2. Participations (10 à 50 %)

GEFIMAT

256 174

36,35

33 208

TABERNAE DUCULTY

50 276

49,00

(3 377)

## B. Renseignements globaux

### 1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

### 2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

**FELICITAS**  
**SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 990 000 EUROS**  
**SIÈGE SOCIAL : LA TERRASSE SUR DORLAY (42740), 267 CHEMIN DU GUÉ**  
**804 811 024 RCS SAINT ETIENNE**

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2020**

**TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 161 681,53 €, en totalité au compte Autres réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**Pour extrait certifié conforme**

Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après.

**La gérance**

*Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective (<https://alcyaconseil.connective.eu/>), au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.*