

**SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE
L'HOTEL MAJESTIC**

14 BD DE LA CROISSETTE 06400 CANNES

Annexe aux comptes annuels

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif.....	4
Compte de résultat (Partie 1)	5
Compte de résultat (partie 2)	6
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	7
Présentation générale	7
Chiffres clés	7
Faits caractéristiques et majeurs de l'exercice	8
Règles et méthodes comptables.....	9
Principales méthodes comptables	9
Calcul des amortissements et provisions	10
Subventions d'investissement	11
Variations des capitaux propres.....	11
Compléments d'information relatifs au compte de résultat.....	12
Ventilation du Chiffre d'affaires	12
Ventilation du résultat exceptionnel	12
Répartition de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel	12
Transfert de charges.....	13
Complément d'informations relatif au bilan.....	14
Engagements financiers et autres informations	14
Crédit et bail.....	14
Engagement pour départ à la retraite.....	14
Garantie bancaire	15
Cautions et contre garanties.....	15
Engagements reçus.....	15
Échéanciers des paiements futurs sur contrats	16
Rémunération des dirigeants.....	16
Effectif moyen.....	16
Identification de la société mère et de la société tête d'une intégration fiscale	16
Tableau des filiales et participations	17
Événements post-clôture.....	18
Tableau des immobilisations.....	19
Tableau des Amortissements.....	20
État des provisions	21
État des Créances.....	21
État des Dettes.....	22
Charges à payer.....	22
Produits à recevoir	23
Charges et produits constatés d'avance	24

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**

Bilan Actif

	Brut	Amortissements et Provisions	Net 2021	Net 2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558 888	492 151	66 736	41 229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	558 888	492 151	66 736	41 229
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 859 103		2 859 103	2 859 103
Constructions	119 626 986	91 546 069	28 080 917	31 365 561
Installations techniques, mat. et outillage industriels	12 372 932	10 672 509	1 700 422	2 330 386
Autres immobilisations corporelles	9 945 094	8 576 457	1 368 637	1 745 292
Immobilisations en cours	306 500		306 500	495 639
Avances et acomptes	4 803 103		4 803 103	4 600 807
Total immobilisations corporelles	149 913 720	110 795 035	39 118 684	43 396 791
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	394 000		394 000	394 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36 097		36 097	36 097
Prêts				
Autres immobilisations financières	45 640		45 640	44 040
Total immobilisations financières	475 737		475 737	474 137
ACTIF IMMOBILISE	150 948 347	111 287 187	39 661 159	43 912 158
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	601 825		601 825	620 091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 300		10 300	11 715
Total des stocks	612 125		612 125	631 806
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	8 460		8 460	5 606
Clients et comptes rattachés	5 726 924	635 367	5 091 556	5 448 743
Autres créances	48 681 874		48 681 874	43 660 416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	54 417 258	635 367	53 781 890	49 114 766
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	15 696 374		15 696 374	331 180
Total disponibilités et divers	15 696 374		15 696 374	331 180
ACTIF CIRCULANT	70 725 758	635 367	70 090 390	50 077 753
Charges constatées d'avance	323 050		323 050	15 805
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	221 997 155	111 922 555	110 074 599	94 005 716

Bilan Passif

	Net 2021	Net 2020
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé :	1 174 656	1 174 656
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	39 391	39 391
Écarts de réévaluation	2 842 531	2 842 531
Réserve légale	117 466	117 466
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	458 468	458 468
Report à nouveau	53 056 084	58 566 729
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 460 294	(5 510 644)
Total situation nette	70 148 893	57 688 599
Subventions d'investissement	12 657 021	14 157 102
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	82 805 914	71 845 701
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	3 015 017	2 991 849
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 015 017	2 991 849
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	737 239	847 239
Total dettes financières	737 239	847 239
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 046 209	9 347 307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 305 435	2 096 574
Dettes fiscales et sociales	6 192 474	5 791 506
Total dettes d'exploitation	19 544 120	17 235 388
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340 636	5 549
Autres dettes	3 005 607	418 796
Total dettes diverses	3 346 243	424 346
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	622 880	657 105
TOTAL DES DETTES	24 250 483	19 164 079
Écarts de conversion PASSIF	3 184	4 086
TOTAL GENERAL	110 074 599	94 005 716

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2021	Net 2020
Vente de marchandises	120 067		120 067	94 618
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 296 800		43 296 800	28 062 512
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	43 416 868		43 416 868	28 157 131
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 534 684	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 241 283	705 764
Autres produits			795 050	2 559 777
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			48 987 886	31 422 674
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			802	2 040
Variation de stock (marchandises)			1 414	1 076
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			2 691 749	2 566 788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18 265	21 767
Autres achats et charges externes			10 962 661	11 222 694
Total charges externes			13 674 893	13 814 366
Impôts, taxes et assimilés			1 828 139	1 776 194
Charges de personnel				
Salaires et traitements			10 487 928	11 594 663
Charges sociales			3 786 404	4 717 418
Total charges de personnel			14 274 332	16 312 081
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 380 292	5 948 548
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			148 689	436 148
Dotations aux provisions pour risques et charges			57 000	24 319
Total dotations d'exploitation			5 585 982	6 409 015
Autres charges d'exploitation			223 949	874 845
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			35 587 297	39 186 504
RESULTAT D'EXPLOITATION			13 400 589	(7 763 830)

Compte de résultat (partie 2)

	Net 2021	Net 2020
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 400 589	(7 763 830)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	245	6 069
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	6 313	12 271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	6 558	18 341
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	1 550	7 871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1 550	7 871
RESULTAT FINANCIER	5 008	10 470
RESULTAT COURANT	13 405 597	(7 753 360)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51	3 264
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 754 790	2 281 232
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	1 754 841	2 284 496
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	189 060	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		63 032
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 357	
Total des charges exceptionnelles	192 417	63 032
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 562 423	2 221 464
Participation des salariés aux résultats	326 624	
Impôts sur les bénéfices	2 181 103	(21 252)
TOTAL DES PRODUITS	50 749 286	33 725 512
TOTAL DES CHARGES	38 288 992	39 236 156
BENEFICE ou PERTE	12 460 294	(5 510 644)

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Présentation générale

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MAJESTIC

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Chiffres clés

▪ Durée de l'exercice :	12 mois
▪ Total du Bilan :	110 074 599 €
▪ Chiffre d'affaires :	43 416 868 €
▪ Résultat :	12 460 294 €

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société.

Faits caractéristiques et majeurs de l'exercice

L'épidémie de Covid-19 impacte fortement l'activité de la société. L'ensemble des établissements du Groupe a été fermé courant octobre 2020 conformément aux décisions gouvernementales et ce, jusqu'au 19 mai 2021.

L'hôtel a rouvert à partir du 12 mai 2021, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité des clients et du personnel. Ces mesures ont été renforcées à compter du 21 juillet 2021 avec la mise en place du pass sanitaire dans l'ensemble de nos espaces.

Comme l'an dernier, dès la fermeture des établissements, la société a procédé à une adaptation de son organisation, avec la mise en œuvre d'un contrôle strict de ses coûts et investissements et en s'appuyant sur le dispositif gouvernemental de soutien mis en place en France (recours au chômage partiel, report d'échéances ou exonérations de charges sociales et fiscales...) et en travaillant avec ses partenaires sur le soutien qui pouvait être consenti (réduction de loyers, redevances).

L'ensemble des projets d'investissement a été revu et une réduction importante des budgets avec une suspension des investissements non essentiels a été appliquée.

Au 31 octobre 2021, la société a soldé les reports d'échéances obtenus auprès de ses partenaires ou des organismes sociaux.

Au cours de l'exercice, la société a bénéficié des aides suivantes :

-chômage partiel à hauteur de 2 609 K€ comptabilisé dans sur la ligne salaires et traitements du compte de résultat

-aide aux coûts fixes : allocation d'un montant de 2 135 K€ comptabilisé sur la ligne subventions d'exploitation du compte de résultat

Malgré l'ensemble de ces dispositifs et actions, le résultat opérationnel courant de l'exercice est un profit de 13 406 K€ à comparer à un produit de 21 693 K€ sur l'exercice 2019.

Règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 octobre 2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Principales méthodes comptables

- Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition
- Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition
- La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré
- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale
- Les disponibilités en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale
- Les titres de participations sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, déduction faite des éventuelles dépréciations.

Calcul des amortissements et provisions

Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire et en fonction de la durée d'utilité prévue :

- Logiciels de 1 à 3 ans
- Constructions de 20 ans à 50 ans
- Agencement des Constructions de 10 ans à 25 ans
- Installations techniques de 5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels de 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements de 5 à 15 ans
- Matériels de transport de 5 ans
- Matériels de bureau et informatique de 3 à 10 ans
- Mobiliers de bureau de 5 à 10 ans

Les titres de participation sont évalués à leur valeur d'acquisition et font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

La valeur d'inventaire est estimée sur la base de la situation nette ou des perspectives d'activité de la participation. Dans le cas où la situation nette de la participation est négative et que la société a une obligation vis-à-vis de sa participation, une provision pour risque est comptabilisée à hauteur de la quote-part de situation nette négative de la participation.

La provision pour dépréciation sur les créances douteuses est pratiquée au cas par cas quand la valeur comptable est supérieure à la valeur d'inventaire. Les provisions sur créances douteuses font l'objet d'une revue au cas par cas et sont valorisées hors taxes.

La société comptabilise une provision pour risques et charges lorsque, à la date de clôture de l'exercice, la société a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise pour la société par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité. Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la sortie des ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Au cas où cette obligation n'est ni probable, ni évaluable avec fiabilité, mais demeure possible, la société fait état d'un passif éventuel dans ses engagements.

Subventions d'investissement

En France, sous certaines conditions, le financement que consentent les casinos à des structures hôtelières, pour la réalisation d'investissements hôteliers agréés, peuvent ouvrir à des dégrèvements sur les prélèvements dont fait l'objet le produit brut des jeux. Ce dégrèvement est considéré comme une subvention d'investissement auprès des structures hôtelières. Ces subventions d'investissement agréées sont réintégréées au résultat au rythme de l'amortissement des biens ainsi financés.

Variations des capitaux propres

Rubriques	01/11/2020	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/10/2021
Capital en nombre d'actions	61 824						61 824
Valeur nominale	19						19
Capital social ou individuel	1 174 656						1 174 656
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	39 391						39 391
Ecarts de réévaluation	2 842 531						2 842 531
Réserve légale	117 466						117 466
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	458 468						458 468
Report à nouveau	58 566 729			(5 510 644)			53 056 084
Résultat de l'exercice	(5 510 644)			5 510 644		12 460 294	12 460 294
Subventions d'investissement	14 157 102				(1 500 081)		12 657 021
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	71 845 701				(1 500 081)	12 460 294	82 805 914

Le capital social est composé 61 824 actions de 19 € valeur nominale.

Compléments d'information relatifs au compte de résultat

Ventilation du Chiffre d'affaires

Compte	Année N	Année N-1
Chiffre d'affaires - Activités s	20 651	16 769
Chiffre d'affaires - Activités tl	347 370	285 946
Chiffre d'affaires - Hébergement	28 016 346	13 882 869
Chiffre d'affaires - Restaurati	7 633 089	7 107 671
Chiffre d'affaires - Locations	3 851 326	4 097 330
Chiffre d'affaires - Autres rec	3 548 087	2 766 547
Total chiffre d'affaires	43 416 868	28 157 132

Ventilation du résultat exceptionnel

Compte	Année N	Année N-1
Charges exceptionnelles - VNC immobilisations corporelles	0	63 033
Charges exceptionnelles - Dotations exceptionnelles pour dépréciation des immobilisations	3 357	0
Charges exceptionnelles - Autres charges exceptionnelles	189 060	0
Total charges exceptionnelles	192 417	63 033
Produits exceptionnels - Quote-part de subvention virée au compte de résultat	1 754 790	2 218 200
Produits exceptionnels - Produit de cession des immobilisations corporelles	0	63 033
Produits exceptionnels - Autres produits exceptionnels	51	3 264
Total produits exceptionnels	1 754 841	2 284 497
Résultat exceptionnel	1 562 424	2 221 464

Répartition de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Impôt dû
Résultat courant	13 405 598	(6 249 128)	1 930 288
Résultat exceptionnel	1 562 424	(811 992)	250 815
Participation des salariés	(326 624)		
Total	14 641 397	(7 061 120)	2 181 103

Transfert de charges

Nature	2021	2020
Cahier des charges		
Assurances		
Loyers immobiliers		
Honoraires groupe		
Restauration et hébergement	264 014	302 674
Personnel	431 050	132 791
Autres transferts de charges	120 301	39 354
TOTAL	815 365	474 819

Complément d'informations relatif au bilan

Les états de l'actif immobilisé, des amortissements, des provisions, des échéances des créances et des dettes, le détail des charges à payer, des charges et produits constatés d'avance et des produits à recevoir sont présentés ci-après.

Les provisions pour litiges de 4 415K€ comprennent une provision de 2 800K€ relative au parc locatif.

Engagements financiers et autres informations

Crédit et bail

Néant

Engagement pour départ à la retraite

Les salariés bénéficient d'indemnités de fin de carrière qui seront versées en une seule fois lors du départ en retraite du salarié.

L'indemnité de départ à la retraite pour le personnel en activité est estimée à 1 781 K €.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

Taux de départ : Une nouvelle table de mobilité a été déterminée au cours de l'exercice 2020 sur la base des observations réalisées sur les 5 derniers exercices (de 2016 à 2020) et jugée raisonnable au regard des taux constatés depuis.

Tranche d'âge	Cadre	Non-cadre
25 ans et moins	17,81%	11,38%
entre 26 et 30 ans	11,44%	6,66%
entre 31 et 35 ans	6,79%	4,81%
entre 36 et 40 ans	5,51%	2,68%
entre 41 et 45 ans	4,18%	1,34%
entre 46 et 50 ans	3,11%	1,31%
entre 51 et 55 ans	1,32%	0,89%
A partir de 56 ans	0,00%	0,00%

- Taux de charges sociales de 45%
- Départ à l'initiative du salarié
- Table de mortalité issue de TG 05 H/F
- Taux d'augmentation des salaires au-delà de l'inflation de 0.8% pour les cadres et 0.5% pour les autres salariés
- Taux d'actualisation de 0,90%

La société n'a pas versé de somme à un fonds d'assurance.

Garantie bancaire

La société n'a consenti aucune garantie bancaire.

Cautions et contre garanties

Néant

Engagements reçus

Néant

Echéanciers des paiements futurs sur contrats

En millier d'Euros	Moins d'1 an	De 1an à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
Autres loyers immobiliers	1 495	6 010	26 216	33 721
Total	1 495	6 010	26 216	33 721

Rémunération des dirigeants

En millier d'Euros	Année N	Année N-1
Organes d'administration	109	102
Organes de direction	256	331
Total	365	433

Effectif moyen

Catégorie	2021
Cadres	52
Agents de maîtrise	103
Employés et techniciens	197
Total	352

Identification de la société mère et de la société tête d'une intégration fiscale

SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES

1, esplanade Lucien Barrière

06400 CANNES

RCS 69572028400014

Capital social : 2 102 184 euros

Le pourcentage de détention de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES dans la société est de 96.33 %

Intégration fiscale : l'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été comptabilisé en l'absence d'intégration fiscale.

La société est consolidée dans les comptes de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES selon la méthode d'intégration globale.

Tableau des filiales et participations

Sociétés détenues	Capital (K€)	Réserves et report à nouveau avant affectation (K€)	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur brute des titres (K€)	Valeur Nette des titres (K€)	Prêts et avances consentis (K€)	CA NET du dernier exercice clos (K€)	Résultat dernier exercice clos (K€)	Dividendes perçus (K€)
Filiales françaises (en Keuros)									
SAS Plage du Majestic	101	204	100	394	394		3 979	(398)	
Participations (en Keuros)									
SEM Evènements Cannois	2 400	6 112	1	24	24		12 307	(317)	
Golf de Mougins	3 433	4 998		12	12		2 497	129	
Participations et créances rattachées									
Dépôts et cautionnements				46	46				
Total immobilisations financières				476	476				

-SEMEC : Comptes au 31.12.2020

-Golf de Mougins : Comptes au 31.12.2020

Evénements post-clôture

Les industries du jeu, de la restauration, hôtelières et du spectacle restent aujourd'hui lourdement affectées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Dans ce contexte, la société poursuit son plan de limitation des coûts et utilise au mieux les dispositifs d'aides mis en place par le gouvernement. La continuité d'exploitation est ainsi assurée pour les 12 prochains mois.

Les projections de la Société conduisent à retrouver les niveaux d'activité de 2019 courant 2023 sous réserve d'une évolution favorable de la situation sanitaire.

Tableau des immobilisations

	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions		Montant fin 2021
			Par virement de poste à poste	Par cessions	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles	532 388	26 500			558 888
Immobilisations corporelles					
Terrains	2 859 103				2 859 103
Constructions sur sol propre	29 519 855				29 519 855
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements des constructions	89 385 082	437 034	285 014		90 107 131
Installations techniques, matériel et outillages industriels	12 158 534	96 687	121 066	(3 357)	12 372 932
Installations générales, agencements aménagements divers					
Matériel de transport	3 271	2 839			6 110
Matériel de bureau et mobilier informatique	9 782 232	77 871	70 879		9 930 984
Emballages récupérables et divers	8 000				8 000
Immobilisations corporelles en cours	495 639	287 822	(476 960)		306 500
Avances et acomptes	4 600 807	202 295			4 803 103
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations	394 000				394 000
Autres titres immobilisés	36 097				36 097
Prêts et autres immobilisations financières	44 040	1 600			45 640
TOTAL GENERAL	149 819 053	1 132 650	(3 357)		150 948 347

Tableau des Amortissements

	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	491 158	993		492 151
Total des immobilisations incorporelles	491 158	993		492 151
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	27 419 155	1 615 642		29 034 798
Constructions sur sol d'autrui	316	781		1 097
Installations générales, agencements des constructions	60 119 903	2 390 269		62 510 173
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 828 148	847 718	3 357	10 672 509
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport	3 271	264		3 535
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 044 940	527 981		8 572 921
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	105 415 735	5 382 656	3 357	110 795 035
TOTAL GENERAL	105 906 894	5 383 649	3 357	111 287 187
Charges réparties sur plusieurs exercices				
	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

État des provisions

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Reclassement	Autres	Fin d'exercice
Provisions pour litige	2 991 849	57 000	(33 832)	0	0	3 015 017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 991 849	57 000	(33 832)	0	0	3 015 017
Dépréciations comptes clients	878 765	148 690	(392 087)	0	0	635 368
DEPRECIATIONS	878 765	148 690	(392 087)	0	0	635 368
TOTAL GENERAL	3 870 614	205 690	(425 919)	0	0	3 650 385
Dotations et reprises d'exploitation	0	205 690	(425 919)	0	0	(220 229)

Etat des Créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	45 640		45 640
Total Actif immobilisé	45 640		45 640
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 010 798	1 010 798	
Autres créances clients	4 716 125	4 716 125	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	16 916	16 916	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 878	12 878	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	515 003	515 003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 134 684	2 134 684	
Groupe et associés (2)	44 944 583	44 944 583	
Débiteurs divers	1 057 808	1 057 808	
Total Actif circulant	54 408 798	54 408 798	
Charges constatées d'avance	323 050	323 050	
TOTAL DES CREANCES	54 777 488	54 731 848	45 640

État des Dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers	737 239			737 239
Fournisseurs et comptes rattachés	4 305 435	4 305 435		
Personnel et comptes rattachés	3 256 104	3 256 104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 134 209	2 134 209		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	588 710	588 710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213 451	213 451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340 636	340 636		
Groupe et associés	2 178 396	2 178 396		
Autres dettes	827 211	827 211		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	622 880	622 880		
TOTAL DES DETTES	15 204 273	14 467 034		737 239

Charges à payer

	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 376 761	1 935 850
Dettes fiscales et sociales	4 582 968	3 468 912
Total dettes d'exploitation	7 959 730	5 404 762
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340 636	
Autres dettes	12 166	143 871
Total dettes diverses	352 803	143 871
Total autres		
TOTAL	8 312 533	5 548 633

Produits à recevoir

	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	96 947	959 566
Autres créances	615 152	698 567
Total créances	712 100	1 658 133
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Total autres		
TOTAL	712 100	1 658 133

Charges et produits constatés d'avance

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :		
Assurances	12 017	799
Entretien	7 308	15 005
Frais de siège	284 899	
Commissions	12 068	
Autres	6 758	
Total	323 050	15 805
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	323 050	15 805
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	323 050	15 805
Nature des produits	2021	2020
Produits d'exploitation :		
Loyers boutiques	622 880	657 105
Total	622 880	657 105
Produits financiers :		
Total		
Produits exceptionnels :		
Total		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	622 880	657 105
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2051 rubrique EB)	622 880	657 105