

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00907 Numéro SIREN : 415 393 461 Nom ou dénomination : KREIZIG

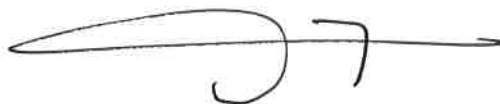
Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2021 sous le numéro de dépôt 18795

KREIZIG
Société par actions simplifiée
au capital de 8 588 304 €
Siège social : 2 rue de la Mabilais,
35000 RENNES
415 393 461 RCS RENNES

Comptes annuels du 31 décembre 2020

Certifiés conformes,
Le Président

Monsieur Alain LE ROCH

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 000		3 000	3 000
Constructions	57 000	13 428	43 572	45 044
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	198 153	92 922	105 231	113 318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	1 082 241		1 082 241	1 081 929
Créances rattachées à des participations	14 551 131	31 647	14 519 485	15 814 105
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 891 525	137 997	15 753 528	17 057 396
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	673 665		673 665	548 145
Autres créances	1 636 507		1 636 507	350 063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 205 782		4 205 782	11 323 382
Disponibilités	3 623 707		3 623 707	159 752
Charges constatées d'avance (3)	7 522		7 522	24 878
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 147 184		10 147 184	12 406 221
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	26 038 709	137 997	25 900 712	29 463 617
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 588 304	8 588 304
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	12 029 888	12 029 888
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	112 195	110 382
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		2 308 663
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	713 638	36 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	180	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 444 205	23 073 509
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	941 666	6 207 443
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 075 717	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 918	13 422
Dettes fiscales et sociales	1 417 924	169 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	4 456 507	6 390 108
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	25 900 712	29 463 617
(1) Dont à plus d'un an (a)	742 513	936 779
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 713 994	5 453 329
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 782	1 562
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	565 676	465 373
Chiffre d'affaires net	565 676	465 373
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 000	
Autres produits	6	5
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	567 682	465 379
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	399 847	379 642
Impôts, taxes et versements assimilés	19 091	35 018
Salaires et Traitements	231 374	142 078
Charges sociales	97 613	59 861
Amortissements et provisions	18 256	29 217
Autres charges	24	126
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	766 204	645 943
RESULTAT D'EXPLOITATION	-198 523	-180 564
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	85 180	114 154
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	785 535	55 958
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	2 000	2 200
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.	74 911	14 837
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	947 626	187 149
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	54 244	63 224
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	18 089	7 587
TOTAL CHARGES FINANCIERES	72 333	70 811
RESULTAT FINANCIER	875 293	116 338
RESULTAT COURANT avant impôts	676 770	-64 226
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		85 000
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		85 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	35 000	
Sur opération en capital	62 525	49 167
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	180	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 705	49 167
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-97 705	35 833
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-134 573	-64 665
RESULTAT DE L'EXERCICE	713 638	36 272

Annexe 

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS KREIZIG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 25 900 712 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 713 638 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

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

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

- * Constructions : 15 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Des conventions de prestations de services et de rémunération de présidence, des conventions de trésorerie ont été établies et mises en place entre les sociétés KREIZIG et ses filiales KREIZIG CONSULTING, KREIZIG INVEST et KREIZIG IMMO en date du 1er novembre 2012.

La société KREIZIG CONSULTING a été dissoute le 10 octobre 2020. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société KREIZIG CONSULTING au profit de la société KREIZIG, associée unique personne morale de KREIZIG CONSULTING sans qu'il y ai lieu à liquidation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPOR				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	3 000			3 000
- Constructions sur sol propre	57 000			57 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 053			39 053
- Matériel de transport	29 950			29 950
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 316	8 697		60 013
- Emballages récupérables et divers	69 137			69 137
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPOREL	249 456	8 697		258 153
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	16 929 681	5 032 533	6 328 842	15 633 372
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIER	16 929 681	5 032 533	6 328 842	15 633 372
ACTIF IMMOBILISE	17 179 137	5 041 230	6 328 842	15 891 525

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNAN LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU KREIZIG IMMO 35000 RENNES	779 300	2 049 940	100,00	4 558 754
SCI KERMAB 35000 RENNES	1 000	97 354	99,90	56 459
SASU KREIZIG INVEST 35000 RENNES	300 000	2 954 939	100,00	-677 999
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL H2AJR 35120 EPINIAC	5 000	-91 096	12,60	1 595
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNAN LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 080 299	1 080 299	7 635 372		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	630	630	63 373		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les données ont été renseignées à partir des derniers éléments connus. Les capitaux propres ont été retraités des résultats et du capital social.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELL				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	11 956	1 473		13 428
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 678	3 865		19 543
- Matériel de transport	21 930	5 990		27 920
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 531	6 928		45 459
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 094	18 256		106 350
ACTIF IMMOBILISE	88 094	18 256		106 350

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 16 868 826 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	14 551 131		14 551 131
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	673 665	673 665	
Autres	1 636 507	1 636 507	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 522	7 522	
TOTAL CREANCES	16 868 826	2 317 694	14 551 131
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur participations	89 440
Clients - factures à établir	673 345
Placements - produits à recevoir	5
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	762 790

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 588 304,00 euros décomposé en 536 769 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	536 769	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	536 769	16,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		180		180
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEE		180		180
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		180		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 456 507 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	4 782	4 782		
- à plus de 2 ans à l'origine	936 884	194 371	742 513	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	20 918	20 918		
Dettes fiscales et sociales	1 417 924	1 417 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 075 999	2 075 999		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 456 507	3 713 994	742 513	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	5 267 736			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	936 779		1 900 000
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL DETTES GARANTIES	936 779		1 900 000

Nantissement d'un compte à terme de 1 900 000 euros en garantie d'un emprunt dont le capital restant dû au

Notes sur le bilan

31 décembre 2020 s'élève à 934 301.50 €

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	4 944
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	105
Banques interets courus	47
Dettes provis. pr congés à payer	4 237
Personnel - autres charges à payer	30 648
Charges sociales s/congés à payer	1 842
Charges sociales - charges à payer	12 300
Taxe sur les salaires cap	1 592
Taxe d apprentissage cap	1 607
Formation continue cap	2 234
TOTAL CHARGES A PAYER	59 556

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	7 522		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 522		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 170 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2013, la société SAS KREIZIG est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS KREIZIG. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Caution en garantie de l'emprunt souscrit par la SAS Jetloc	432 000
Caution en garantie de l'emprunt souscrit par la SCI Panoreнна	450 000
Total avals et cautions	882 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement blocage compte courant	35 000
Total autres engagements donnés	35 000
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	917 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagement de blocage du compte courant au profit de la société H2AJR pour un montant de 35 000 euros en garantie d'un emprunt souscrit par cette société pour un montant de 410 000 euros.

Caution au profit de la société Jetloc pour un montant de 432 000 euros en garantie d'un emprunt souscrit par cette société pour un montant de 1 350 000 euros.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire dirigeant	
Total avals et cautions	
Total autres engagements reçus	
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 588 304	8 588 304	8 588 304	8 588 304	8 588 304
Nombre d'actions ordinaires	38 637	38 637	38 637	38 637	38 637
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	361 041	394 095	491 146	465 373	565 676
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	300 810	-699 387	-2 361	-1 376	595 502
Impôts sur les bénéfices	-19 527	-2 745	-527 017	-64 665	-134 573
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	265 590	-734 974	488 534	36 272	713 638
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	8,29	-18,03	13,58	1,64	18,90
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	6,87	-19,02	12,64	0,94	18,47
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	3	3	3	3	3
Montant de la masse salariale	106 676	108 928	167 495	142 078	231 374
Montant des sommes versées en avantages sociaux	45 343	47 601	69 702	59 861	97 613

Analyse du bilan

	31/12/2020	31/12/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	258 153	249 456
Immobilisations financières	15 633 372	16 929 681
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	15 891 525	17 179 137
RESSOURCES		
Capital et réserves	19 151 013	22 733 576
Rétention de résultat	137 997	121 741
Résultat	713 638	36 272
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées	180	
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	2 075 717	
Total Capitaux Propres	22 078 546	22 891 589
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	6 187 020	5 712 452
Emprunts et dettes assimilées	936 884	6 205 881
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	7 123 904	11 918 333
Stocks et en cours		
Créances clients	673 665	548 145
Autres créances	57 133	46 402
Comptes de régularisation	7 522	24 878
Total Créances	738 320	619 426
Dettes fournisseurs	20 918	13 422
Dettes fiscales et sociales	1 417 924	169 242
Autres dettes	282	
Comptes de régularisation		
Total Dettes	1 439 124	182 665
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-700 803	436 761
Trésorerie active	7 829 489	11 483 134
Trésorerie passive	4 782	1 562
TRESORERIE	7 824 707	11 481 572

KREIZIG
Société par actions simplifiée
au capital de 8 588 304 €
Siège social : 2 rue de la Mabilais,
35000 RENNES
415 393 461 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 713 638,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	713 638,17 euros
A la réserve légale	35 681,91 euros
Solde	<u>677 956,27 euros</u>

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 677 956,27 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

- Distribution exceptionnelle de dividendes en date du 23 décembre 2020 : 2 343 121,98 euros ;
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : NEANT ;
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : NEANT ;
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : NEANT.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

Monsieur Alain LE ROCH



Société KREIZIG Sas

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Société KREIZIG Sas,

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société KREIZIG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les comptes d'immobilisations financières.

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

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

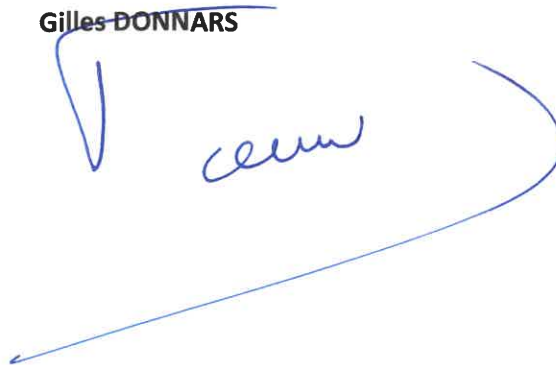
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Grégoire, le 15 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
Société AUDITEXPERT OUEST

~~Gilles DONNARS~~



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 000		3 000	3 000
Constructions	57 000	13 428	43 572	45 044
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	198 153	92 922	105 231	113 318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	1 082 241		1 082 241	1 081 929
Créances rattachées à des participations	14 551 131	31 647	14 519 485	15 814 105
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 891 525	137 997	15 753 528	17 057 396
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	673 665		673 665	548 145
Autres créances	1 636 507		1 636 507	350 063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4 205 782		4 205 782	11 323 382
Disponibilités	3 623 707		3 623 707	159 752
Charges constatées d'avance (3)	7 522		7 522	24 878
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 147 184		10 147 184	12 406 221
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	26 038 709	137 997	25 900 712	29 463 617
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 588 304	8 588 304
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	12 029 888	12 029 888
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	112 195	110 382
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		2 308 663
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	713 638	36 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	180	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 444 205	23 073 509
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	941 666	6 207 443
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 075 717	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 918	13 422
Dettes fiscales et sociales	1 417 924	169 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	4 456 507	6 390 108
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	25 900 712	29 463 617
(1) Dont à plus d'un an (a)	742 513	936 779
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 713 994	5 453 329
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 782	1 562
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Ces

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	565 676	465 373
Chiffre d'affaires net	565 676	465 373
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 000	
Autres produits	6	5
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	567 682	465 379
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	399 847	379 642
Impôts, taxes et versements assimilés	19 091	35 018
Salaires et Traitements	231 374	142 078
Charges sociales	97 613	59 861
Amortissements et provisions	18 256	29 217
Autres charges	24	126
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	766 204	645 943
RESULTAT D'EXPLOITATION	-198 523	-180 564
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	85 180	114 154
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	785 535	55 958
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	2 000	2 200
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.	74 911	14 837
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	947 626	187 149
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	54 244	63 224
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	18 089	7 587
TOTAL CHARGES FINANCIERES	72 333	70 811
RESULTAT FINANCIER	875 293	116 338
RESULTAT COURANT avant impôts	676 770	-64 226
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		85 000
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		85 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	35 000	
Sur opération en capital	62 525	49 167
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	180	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 705	49 167
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-97 705	35 833
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-134 573	-64 665
RESULTAT DE L'EXERCICE	713 638	36 272

Annexe 

cus

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS KREIZIG

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 25 900 712 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 713 638 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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



■ Règles et méthodes comptables

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

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

- * Constructions : 15 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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



■ Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

■ Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Des conventions de prestations de services et de rémunération de présidence, des conventions de trésorerie ont été établies et mises en place entre les sociétés KREIZIG et ses filiales KREIZIG CONSULTING, KREIZIG INVEST et KREIZIG IMMO en date du 1er novembre 2012.

La société KREIZIG CONSULTING a été dissoute le 10 octobre 2020. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société KREIZIG CONSULTING au profit de la société KREIZIG, associée unique personne morale de KREIZIG CONSULTING sans qu'il y ai lieu à liquidation.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPOR				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	3 000			3 000
- Constructions sur sol propre	57 000			57 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 053			39 053
- Matériel de transport	29 950			29 950
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 316	8 697		60 013
- Emballages récupérables et divers	69 137			69 137
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPOREL	249 456	8 697		258 153
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	16 929 681	5 032 533	6 328 842	15 633 372
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIER	16 929 681	5 032 533	6 328 842	15 633 372
ACTIF IMMOBILISE	17 179 137	5 041 230	6 328 842	15 891 525

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNAN LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU KREIZIG IMMO 35000 RENNES	779 300	2 049 940	100,00	4 558 754
SCI KERMAB 35000 RENNES	1 000	97 354	99,90	56 459
SASU KREIZIG INVEST 35000 RENNES	300 000	2 954 939	100,00	-677 999
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL H2AJR 35120 EPINIAC	5 000	-91 096	12,60	1 595
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNAN LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 080 299	1 080 299	7 635 372		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	630	630	63 373		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les données ont été renseignées à partir des derniers éléments connus. Les capitaux propres ont été retraités des résultats et du capital social.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELL				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	11 956	1 473		13 428
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 678	3 865		19 543
- Matériel de transport	21 930	5 990		27 920
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 531	6 928		45 459
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 094	18 256		106 350
ACTIF IMMOBILISE	88 094	18 256		106 350

Ces

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 16 868 826 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	14 551 131		14 551 131
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	673 665	673 665	
Autres	1 636 507	1 636 507	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 522	7 522	
TOTAL CREANCES	16 868 826	2 317 694	14 551 131
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur participations	89 440
Clients - factures à établir	673 345
Placements - produits à recevoir	5
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	762 790

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 588 304,00 euros décomposé en 536 769 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	536 769	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	536 769	16,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		180		180
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEE		180		180
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		180		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 456 507 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	4 782	4 782		
- à plus de 2 ans à l'origine	936 884	194 371	742 513	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	20 918	20 918		
Dettes fiscales et sociales	1 417 924	1 417 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 075 999	2 075 999		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 456 507	3 713 994	742 513	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	5 267 736			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	936 779		1 900 000
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL DETTES GARANTIES	936 779		1 900 000

Nantissement d'un compte à terme de 1 900 000 euros en garantie d'un emprunt dont le capital restant dû au

Ces

Notes sur le bilan

31 décembre 2020 s'élève à 934 301.50 €

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	4 944
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	105
Banques interets courus	47
Dettes provis. pr congés à payer	4 237
Personnel - autres charges à payer	30 648
Charges sociales s/congés à payer	1 842
Charges sociales - charges à payer	12 300
Taxe sur les salaires cap	1 592
Taxe d'apprentissage cap	1 607
Formation continue cap	2 234
TOTAL CHARGES A PAYER	59 556

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	7 522		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 522		



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 170 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2013, la société SAS KREIZIG est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS KREIZIG. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Caution en garantie de l'emprunt souscrit par la SAS Jetloc	432 000
Caution en garantie de l'emprunt souscrit par la SCI Panorena	450 000
Total avals et cautions	882 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement blocage compte courant	35 000
Total autres engagements donnés	35 000
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES	917 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagement de blocage du compte courant au profit de la société H2AJR pour un montant de 35 000 euros en garantie d'un emprunt souscrit par cette société pour un montant de 410 000 euros.

Caution au profit de la société Jetloc pour un montant de 432 000 euros en garantie d'un emprunt souscrit par cette société pour un montant de 1 350 000 euros.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire dirigeant	
Total avals et cautions	
Total autres engagements reçus	
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 588 304	8 588 304	8 588 304	8 588 304	8 588 304
Nombre d'actions ordinaires	38 637	38 637	38 637	38 637	38 637
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	361 041	394 095	491 146	465 373	565 676
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	300 810	-699 387	-2 361	-1 376	595 502
Impôts sur les bénéfices	-19 527	-2 745	-527 017	-64 665	-134 573
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	265 590	-734 974	488 534	36 272	713 638
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	8,29	-18,03	13,58	1,64	18,90
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	6,87	-19,02	12,64	0,94	18,47
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	3	3	3	3	3
Montant de la masse salariale	106 676	108 928	167 495	142 078	231 374
Montant des sommes versées en avantages sociaux	45 343	47 601	69 702	59 861	97 613

