

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 16707 Numéro SIREN : 380 034 892 Nom ou dénomination : FINORDEV
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 54635



20210546352020

DATE DEPOT : 05/07/2021

N° DE DEPOT : 54635

N° GESTION : 1990B16707

N° SIREN : 380034892

DENOMINATION : FINORDEV

ADRESSE : 16 rue de Logelbach 75017 Paris

MILLESIME : 2020

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
07 JUL. 2021
Sous le N° : 54635

FINORDEV

Société par actions simplifiée au capital de 3.900.000 €

Siège social : 16, rue de Logelbach - 75017 PARIS

380 034 892 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2021

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **9.484.945,36 €** de la manière suivante :

- A hauteur de **18.000 €** en dotation de la réserve légale qui est ainsi porté de **372.000 € à 390.000 €**
- A hauteur de **9.000.000 €**, au poste « report à nouveau » débiteur suite à la distribution d'un dividende ayant fait l'objet d'un acompte en date du 2 juillet 2020 qui est ainsi porté de **-9.000.000 € à 0 €**
- Le solde, soit **466.945,36 €**, en augmentation du poste « autres réserves » qui est ainsi porté de **306.459,64 € à 773.405,00 €**

L'Assemblée Générale décide que les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter de ce jour, en une ou plusieurs fois en fonction des disponibilités de trésorerie.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des sommes distribuées à titre de dividende, au titre ou au cours des trois exercices précédents, à savoir :

	Dividendes	Autres revenus distribués (réserves)
Le 02.07.2020	9.000.000€	
Exercice 31/12/2019	240.000€	
Le 12.07.2019		210.000€
Exercice 31/12/2018		
le 03.01.2019	-	210.000 €
Exercice 31/12/2017	187.200 €	-
le 01.03.2018	-	210.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE PRÉSIDENT
M. Simon BELLAICHE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/05/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	71 033,00	52 972,45	18 060,55	0,24	21 465,22	0,31
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	33 965,00		33 965,00	0,46	33 965,00	0,49
20510000 MARQUE FINORVEST	538,00		538,00	0,01	538,00	0,01
20520000 TABLEAU	4 530,00		4 530,00	0,06	4 530,00	0,07
20530000 CONCESSION PARKING	32 000,00		32 000,00	0,43	32 000,00	0,46
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		33 965,00	-33 965,00	-0,45	-31 627,00	-0,45
28053000 AMRT CONCESSION PARKING		19 007,45	-19 007,45	-0,25	-17 940,78	-0,25
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	74 104,53	29 690,77	44 413,76	0,60	47 942,54	0,69
20810000 USUFRUIT TERRAIN NON BATI LE FRESNAY	69 000,00		69 000,00	0,94	69 000,00	1,00
20815000 FRAIS ACQUISITION USUFRUIT TERRAIN NON B	5 104,53		5 104,53	0,07	5 104,53	0,07
28081000 AMRT USUFRUIT TERRAIN NON BATI LE FRESNAY		27 645,60	-27 645,60	-0,38	-24 359,89	-0,34
28081500 AMRT FRAIS ACQUISITION USUFRUIT TERRAIN		2 045,17	-2 045,17	-0,02	-1 802,10	-0,02
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 532 828,16	412 332,26	1 120 495,90	15,18	1 180 964,28	17,05
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	176 684,94		176 684,94	2,39	176 684,94	2,55
21350100 BATIMENT A-MAISON PRINCIPALE - 24 FRESNAY	324 459,47		324 459,47	4,40	324 459,47	4,68
21350200 BATIMENT D BARBECUE - 24 FRESNAY	76 059,61		76 059,61	1,03	76 059,61	1,10
21350300 BATIMENT B MAISON AMI - 24 FRESNAY	558 088,21		558 088,21	7,58	558 088,21	8,06
21350400 BATIMENT A MAISON GARDIEN - 24 FRESNAY	171 320,70		171 320,70	2,32	171 320,70	2,47
21350500 BATIMENT MARCHES D'ESCALIER	11 041,33		11 041,33	0,15	11 041,33	0,16
21350600 BATIMENT ESPACES VERTS	86 496,92		86 496,92	1,17	86 496,92	1,25
21350700 BATIMENT G COMMUN	101 831,98		101 831,98	1,38	101 831,98	1,47
21350800 BATIMENT GEOMETRE	12 695,00		12 695,00	0,17	12 695,00	0,18
21350900 BATIMENT CHALET DE JARDIN-GARAGE-ABRI BOIS	14 150,00		14 150,00	0,19		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		145 132,40	-145 132,40	-1,96	-120 120,18	-1,72
28135010 AMRT BATIMENT A		84 701,33	-84 701,33	-1,14	-73 886,01	-1,06
28135020 AMRT BATIMENT B BARBECUE		15 211,92	-15 211,92	-0,20	-12 676,60	-0,17
28135030 AMRT BATIMENT C		55 394,40	-55 394,40	-0,74	-44 223,42	-0,63
28135040 AMRT BATIMENT D MAISON GARDIEN		49 968,54	-49 968,54	-0,67	-44 257,85	-0,63
28135050 AMRT BATIMENT MARCHES D'ESCALIER		2 208,24	-2 208,24	-0,02	-1 840,20	-0,02
28135060 AMRT BATIMENT ESPACES VERTS		34 271,03	-34 271,03	-0,45	-21 198,62	-0,30
28135070 AMRT BATIMENT G		20 366,40	-20 366,40	-0,27	-16 972,00	-0,23
28135080 AMRT IMMO.GEOMETRE		5 078,00	-5 078,00	-0,08	-2 539,00	-0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	26 055,00	7 102,29	18 952,71	0,28	24 513,41	0,35
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	26 055,00		26 055,00	0,35	26 055,00	0,38
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		7 102,29	-7 102,29	-0,09	-1 541,59	-0,01
Autres immobilisations corporelles	271 103,02	162 132,44	108 970,58	1,48	74 506,73	1,08
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 939,89		1 939,89	0,03	1 939,89	0,03
21814000 INST.AGENCEMENT GARAGE 3 LOGELBACH	11 800,00		11 800,00	0,16		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	51 455,01		51 455,01	0,70	51 455,01	0,74
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	66 242,30		66 242,30	0,90	65 276,47	0,94
21832000 MOBILIERS	24 358,92		24 358,92	0,33	24 358,92	0,35
21841000 MOBILIER 22-24 FRESNAY	115 306,90		115 306,90	1,58	65 212,96	0,94
28181000 AMORT.AG CONS.DIVERS		1 381,10	-1 381,10	-0,01	-1 187,11	-0,01
28181400 AMRT INS.AGENC.GARAGE 3 LOGELBACH		177,00	-177,00	0,00		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		36 278,56	-36 278,56	-0,48	-25 987,56	-0,37
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		61 314,12	-61 314,12	-0,82	-55 357,30	-0,79
28183200 AMRT SUR MOBILIER		13 640,09	-13 640,09	-0,17	-10 943,50	-0,15
28184100 AMORT MOBILIER 22-24 FRESNAY		49 341,57	-49 341,57	-0,68	-40 261,05	-0,57
Immobilisations en cours	272 170,04		272 170,04	3,69	129 484,43	1,87

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/05/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
23100000 IMMO.EN COURS GRANGE	229 964,85		229 964,85	3,12	129 484,43	1,87
23100100 IMMO EN COURS BATIMENT CHALET DE JARDIN-GARAGE	18 308,78		18 308,78	0,25		
23100300 IMMO.EN COURS GARAGE	7 417,41		7 417,41	0,10		
23100400 IMMO.EN COURS MAISON AMI	16 479,00		16 479,00	0,22		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	467 357,29	1 361,00	465 996,29	8,32	471 956,29	8,81
26100600 T.P LA FONCIERE	216 639,50		216 639,50	2,94	216 639,50	3,13
26100700 T.P FINORPIERRE 1	42 764,75		42 764,75	0,58	42 764,75	0,82
26101400 T.P M.IMMOBILIER	70 423,94		70 423,94	0,95	70 423,94	1,02
26101600 T.P GAMMA FINORVEST	26 070,42		26 070,42	0,35	26 070,42	0,38
26102000 T.P COMPOINT BUILDING	4 559,18		4 559,18	0,06	4 559,18	0,07
26113300 T.P 5156	1 000,00		1 000,00	0,01	1 000,00	0,01
26113500 T.P CHENNEVIERES	361,00		361,00	0,00	361,00	0,01
26114800 T.P CHERCA	102 538,50		102 538,50	1,39	102 538,50	1,48
26115000 T.P FINOREST	1 000,00		1 000,00	0,01	1 000,00	0,01
26115700 T.P FINORGAMMON	500,00		500,00	0,01	500,00	0,01
26115800 T.P M.M.T	1 000,00		1 000,00	0,01	1 000,00	0,01
26116000 T.P FINORMONCEAU	500,00		500,00	0,01	500,00	0,01
26118000 T.P PORFINORDEV					5 000,00	0,07
26180000 TITRES BANQUE POPULAIRE					960,00	0,01
29613500 DEPRECIATION CHENNEVIERES		361,00	-361,00	0,00	-361,00	-0,00
29615000 DEPRECIATION FINOREST		1 000,00	-1 000,00	-0,00	-1 000,00	-0,00
Créances rattachées à des participations	949 645,41		949 645,41	12,87	914 660,10	13,20
26710500 C/C LA FONCIERE	1 197,04		1 197,04	0,02	158 670,81	2,29
26710700 C/C FINORPIERRE 1	10 593,69		10 593,69	0,14	7 104,47	0,10
26711800 C/C MONCEAU IMMOBILIER	245 348,21		245 348,21	3,32	227 976,15	3,28
26712000 C/C COMPOINT BUILDING	301 050,12		301 050,12	4,08	130 072,56	1,88
26712700 C/C CHENNEVIERES	9 943,51		9 943,51	0,13	8 973,00	0,13
26712800 C/C 5156	55 210,01		55 210,01	0,75	46 834,09	0,88
26714100 C/C GAMMA FINORVEST	62 373,48		62 373,48	0,85	62 704,48	0,81
26714700 C/C SEP CLICHY	5 219,19		5 219,19	0,07	5 601,06	0,08
26715600 C/C CHERCA	2 020,15		2 020,15	0,03	2 001,85	0,03
26715800 C/C FINORGAMMON	255 863,98		255 863,98	3,47	263 855,25	3,81
26715900 C/C GIE COURCELLES					40,35	0,00
26716000 C/C FINORMONCEAU	826,03		826,03	0,01	826,03	0,01
Autres titres immobilisés						
Prêts					3 385,00	0,05
27430000 PRETS AU PERSONNEL					3 385,00	0,05
Autres immobilisations financières	44 902,84		44 902,84	0,81	41 449,01	0,80
27500000 D.G HOME	10 595,09		10 595,09	0,14	10 532,37	0,15
27500100 D.G LOGELBACH	2 500,40		2 500,40	0,03	2 500,40	0,04
27500110 D.G SCI YVETTE	717,08		717,08	0,01	678,96	0,01
27500200 D.G ELIS	50,85		50,85	0,00	50,85	0,00
27500300 D.G PRONY	620,84		620,84	0,01	620,84	0,01
27510100 D.G LOGELPARK	787,90		787,90	0,01	752,25	0,01
27510200 D.G IPB	21 634,68		21 634,68	0,29	20 817,34	0,30
27510400 DG SNPI-VHS	1 200,00		1 200,00	0,02	1 200,00	0,02
27510500 D.G DFM OFFICE	1 827,00		1 827,00	0,02	1 827,00	0,03
27510600 D.G VOXEA	1 119,00		1 119,00	0,02	1 119,00	0,02
27510700 CAUTION PROSERV	1 350,00		1 350,00	0,02	1 350,00	0,02
27510800 DG SIMON BELLAICHE	2 500,00		2 500,00	0,03		
TOTAL (I)	3 709 199,29	665 591,21	3 043 608,08	41,25	2 910 327,01	42,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						

BILAN ACTIF

Périodé du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/05/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					7 315,25	0,11
40910000 FOURN.ACP TES S/COMMANDES VERSES					7 315,25	0,11
Clients et comptes rattachés	68 978,97		68 978,97	0,93	45 802,21	0,66
41000000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	65 449,77		65 449,77	0,89	45 802,21	0,66
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 529,20		3 529,20	0,05		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 385,42		9 385,42	0,13	2 936,00	0,04
40100000 FOURNISSEURS	9 385,42		9 385,42	0,13	2 936,00	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 710,67		5 710,67	0,08	3 621,01	0,05
44561000 TVA A RECUPERER ATTENTE					800,00	0,01
44566000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	320,67		320,67	0,00	2 821,01	0,04
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	5 390,00		5 390,00	0,07		
. Autres	22 891,32		22 891,32	0,31	82 038,06	1,18
46700900 PRET MICHELE HOZE	7 711,91		7 711,91	0,10		
46710000 FINORGERE	15 179,41		15 179,41	0,21	82 038,06	1,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 315 378,85		2 315 378,85	31,38	1 615 378,85	23,32
50711000 C.A.T CIC	379 000,00		379 000,00	5,14	379 000,00	5,47
50712000 C.A.T BRED	1 700 000,00		1 700 000,00	23,04	1 000 000,00	14,43
50712100 PORTEFEUILLE TITRE BRED	236 378,85		236 378,85	3,20	236 378,85	3,41
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 904 515,75		1 904 515,75	25,81	2 248 059,57	32,45
51200200 BANQUE CREDIT FONCIER GESTION	1 760 268,24		1 760 268,24	23,85	1 633 720,18	23,58
51200300 BANQUE BPRP					240 834,82	3,48
51224000 BANQUE C.I.C	2 924,79		2 924,79	0,04	894,19	0,01
51225000 BANQUE POPULAIRE					2,98	0,00
51227000 BANQUE BRED	21 021,44		21 021,44	0,28	252 229,32	3,84
51240000 CREDIT FONCIER	271,28		271,28	0,00	348,08	0,01
51260000 BANQUE BNP	120 030,00		120 030,00	1,83	120 030,00	1,73
Charges constatées d'avance	8 641,26		8 641,26	0,12	12 618,13	0,18
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 641,26		8 641,26	0,12	12 618,13	0,18
TOTAL (II)	4 335 502,24		4 335 502,24	58,75	4 017 769,08	57,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 044 701,53	665 591,21	7 379 110,32	100,00	6 928 096,09	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 900 000,00)	3 900 000,00	52,85	3 720 000,00	53,89
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 900 000,00	52,85	3 720 000,00	53,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	372 000,00	5,04	372 000,00	5,37
10610000 RESERVE LEGALE	372 000,00	5,04	372 000,00	5,37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	306 459,64	4,15	469 208,56	8,77
10680000 AUTRES RESERVES	306 459,64	4,15	469 208,56	8,77
Report à nouveau	-9 000 000,00	-121,96		
12950000 ACOMPTE SUR DIVIDENDES	-9 000 000,00	-121,96		
Résultat de l'exercice	9 484 945,36	128,54	257 251,08	3,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	5 063 405,00	68,62	4 818 459,64	89,55
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			163,50	0,00
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYER			163,50	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	11 316,20	0,15	11 991,70	0,17
16510000 DEPOTS RECUS	10 316,20	0,14	10 225,65	0,15
16820000 EMPRUNT DE TITRES-MMT	1 000,00	0,01	1 000,00	0,01
17114600 DETTES PART PORFINORDEV			766,05	0,01
. Associés	287 829,37	3,90	72 039,65	1,04
45500900 C/C MONCEAU HOLDING	95 894,64	1,30	23 964,76	0,35
45501000 C/C SFLB	95 967,87	1,30	24 037,97	0,35
45501300 C/C SFVN	95 966,86	1,30	24 036,92	0,35
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 001,78	1,15	43 261,83	0,62
40100000 FOURNISSEURS	14 418,78	0,20	32 165,79	0,48
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	70 583,00	0,96	11 096,04	0,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 417,01	0,30	16 048,76	0,23
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES			1 252,63	0,02
42820000 PERS CONGES A PAYER	22 417,01	0,30	14 796,13	0,21
. Organismes sociaux	34 941,22	0,47	29 952,22	0,43

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
43100000 SECURITE SOCIALE	17 707,00	17 797,00
43710000 RETRAITE	6 039,98	5 259,86
43711000 PREVOYANCE	1 143,33	1 255,44
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	7 186,01	4 262,21
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	2 864,90	1 377,71
. Etat, impôts sur les bénéfices	96 828,00	42 996,00
44400600 IMPOTS SUR LES SOCIETES	96 828,00	42 996,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 496,49	13 855,91
44550000 ETAT TAXES SUR C.A. A DECAISSER		5 003,00
44561000 TVA A RECUPERER ATTENTE		1 219,21
44572100 TVA COL.ATTENTE 19 6%	10 908,29	7 633,70
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	588,20	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 732,00	3 701,52
44200000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS		2 956,52
44200100 ETAT IMPOTS A PAYER	2 244,00	
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	488,00	745,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 763 143,25	1 875 625,36
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	1 159,00	590,00
46700200 COMPTE MANDANT CREDIT FONCIER	1 760 268,24	1 633 720,18
46700300 COMPTE MANDANT BPRP		240 834,82
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	1 716,01	480,36
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	2 315 705,32	2 109 636,45
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	7 379 110,32	6 928 096,09

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 123 128,97		1 123 128,97	100,00	980 977,66	100,00	142 151		14 49	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 104 801,33		1 104 801,33	98,37	963 012,22	98,17	141 789		14,72	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	18 327,64		18 327,64	1,63	17 965,44	1,83	362		2,02	
Chiffres d'Affaires Nets	1 123 128,97		1 123 128,97	100,00	980 977,66	100,00	142 151		14 49	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			15 611,83	1,39			15 611	N/S
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			15 611,83	1,39			15 611	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			31 612,14	2,81	17 798,33	1,81	13 814	77,62
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			13 555,58	1,21	2 276,14	0,23	11 279	495,56
79110200 REFACT. LA FONCIERE			6 287,84	0,56	5 938,05	0,61	349	5,68
79110300 REFACT. MONCEAU IMMOBILIER			6 287,84	0,56	5 938,05	0,61	349	5,88
79110700 REFAC. THANN CONSEIL AUDIT			3 143,23	0,28	3 311,09	0,34	-168	-5,06
79112000 AVANTAGE EN NATURE			2 337,65	0,21			2 337	N/S
79120000 TRANSFERT ASSURANCE					335,00	0,03	-335	-100,00
Autres produits			5 521,20	0,49	971,30	0,10	4 550	468,59
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			5 521,20	0,49	971,30	0,10	4 550	468,59
Total des produits d'exploitation (I)			1 175 874,14	104,70	999 747,29	101,91	176 127	17,62
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35 527,31	3,16	45 722,93	4,68	-10 195	-22,29
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			35 527,31	3,16	45 722,93	4,68	-10 195	-22,29
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements					231,81	0,02	-231	-100,00
60222000 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN					231,81	0,02	-231	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			806 533,74	71,81	706 022,00	71,97	100 511	14,24
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE					200,00	0,02	-200	-100,00
60610000 ACHATS FOURN. NON STOCK. (ENERGIE EAU)			23 087,03	2,00	20 362,50	2,08	2 725	13,38
60611100 ESSENCE			1 204,20	0,11	1 338,68	0,14	-134	-10,00
60630000 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT			12 916,83	1,15	17 445,99	1,78	-4 529	-25,96
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER			16 004,49	1,42	15 924,00	1,62	80	0,50
61320100 LOYERS I.P.B			85 993,84	7,60	83 467,52	8,51	2 528	3,03
61321100 LOCATION LOGELPARK			5 584,47	0,50	5 423,81	0,55	161	2,97
61321300 LOCATION EFFIPARC					988,34	0,10	-988	-100,00
61321400 LOYERS SCI YVETTE			12 869,92	1,15	12 717,44	1,30	152	1,20
61321500 LOYERS ELISA			44 313,03	3,95	43 369,39	4,42	944	2,16
61321600 LOYERS SIMON BELLAICHE			9 148,35	0,81			9 148	N/S
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			1 886,66	0,17	2 065,21	0,21	-179	-8,68
61400100 CHARGES I.P.B			8 800,00	0,78	8 800,00	0,90		0,00
61420000 CHARGES PARKING WAGRAM			592,42	0,05	595,76	0,06	-3	-0,49
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					844,26	0,08	-844	-100,00
61512000 MAINTENANCE INFORMATIQUE SOPRA			7 840,76	0,70	7 105,05	0,72	735	10,34
61514000 ENTRETIEN IMPRIMANTE					9 762,75	1,00	-9 762	-100,00
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			71 451,30	6,38	35 104,79	3,58	36 347	103,54
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			3 743,14	0,33	22 871,31	2,33	-19 128	-83,62
61550100 MAINTENANCE PROSERVE			6 459,71	0,58			6 459	N/S
61560000 MAINTENANCE DIVERSE			105,67	0,01	211,33	0,02	-106	-50,23
61560200 MAINTENANCE SOPRA			7 920,41	0,71	10 130,66	1,03	-2 210	-21,81
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			6 857,94	0,61	6 961,92	0,71	-104	-1,46
61601100 ASSURANCE SNPI-GRAS SAVOYE					250,00	0,03	-250	-100,00
61601200 ASSURANCE LE FRESNAY			3 775,68	0,34	3 059,84	0,31	716	23,41

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 814,94	0,25	2 147,26	0,22	667	31,07
62260400 HON.FIDUCIAIRE 4C GESTION			1 900,00	0,18	-1 900	-100,00
62261000 HON.MICHELE HOZE	5 490,00	0,49	5 730,00	0,56	-240	-4,18
62261100 HON I.P.B	60 000,00	5,34	60 000,00	5,12		0,00
62261500 HON GIE COURCELLES	1 962,89	0,17	4 959,71	0,51	-2 997	-60,43
62261600 HON.THANN CONSEIL AUDIT	16 000,00	1,42	12 000,00	1,22	4 000	33,33
62262000 HON URGENCE FORMALITES	258,00	0,02	441,49	0,04	-183	-41,49
62262300 HON.MONCEAU HOLDING	162 000,00	14,42	162 000,00	16,51		0,00
62262400 HON.SFVN	60 000,00	5,34	60 000,00	5,12		0,00
62262700 LLC AVOCATS	1 000,00	0,08	700,00	0,07	300	42,86
62263200 HON.AZOULAY HANNA			5 000,00	0,51	-5 000	-100,00
62264600 HON MESSINE AUDIT			4 000,00	0,41	-4 000	-100,00
62265200 HON BAUDRY	5 000,00	0,45			5 000	N/S
62266000 HON BANIDE	8 550,00	0,76	3 000,00	0,31	5 550	185,00
62266100 HON DOBROPOL CONSEIL	66 250,00	5,80			66 250	N/S
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	311,50	0,03	693,58	0,07	-382	-55,11
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 994,72	0,44	4 436,47	0,45	558	12,58
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			590,00	0,06	-590	-100,00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	10 700,00	0,95	11 540,00	1,18	-840	-7,27
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	436,50	0,04	105,83	0,01	331	315,24
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 163,09	0,10	2 128,52	0,22	-965	-45,34
62511000 A.T.V	167,64	0,01	341,90	0,03	-174	-51,02
62516000 FRAIS DHL			135,69	0,01	-135	-100,00
62560000 MISSIONS			703,55	0,07	-703	-100,00
62570000 RECEPTIONS	6 455,44	0,57	12 362,53	1,26	-5 907	-47,77
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			1 028,20	0,10	-1 028	-100,00
62600100 AFFRANCHISSEMENT	3 946,05	0,35	4 958,28	0,51	-1 012	-20,40
62600200 COLLECTE POSTE FINORGEST	1 640,00	0,15	1 640,00	0,17		0,00
62600400 FRAIS TEL.FREE	1 584,33	0,14	1 750,81	0,16	-166	-9,48
62680000 FRAIS ORANGE			106,49	0,01	-106	-100,00
62680000 FRAIS 1 & 1 INTERNET	732,50	0,07	715,47	0,07	17	2,38
62694000 FRAIS BOUYGUES TELECOM	1 261,81	0,11			1 261	N/S
62694100 FRAIS CANALSAT	1 023,76	0,09			1 023	N/S
62695000 ABONNEMENT VOXEA - FIBRE	9 397,61	0,84	9 135,22	0,93	262	2,87
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 785,96	0,16	1 816,17	0,19	-31	-1,70
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	2 005,40	0,18	3 446,26	0,35	-1 441	-41,81
62800100 FORFAITS	17 222,75	1,53			17 222	N/S
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	6 524,00	0,58	2 504,02	0,28	4 020	160,54
62811000 COTISATIONS SNPI	1 689,00	0,15	1 326,00	0,14	363	27,38
62812000 COTISATION V.H.S	13 110,00	1,17	13 178,00	1,34	-68	-0,51
62813000 COTISATIONS FIABCI	500,00	0,04	500,00	0,05		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	13 229,13	1,18	12 064,14	1,23	1 165	9,66
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	187,00	0,02	191,00	0,02	-4	-2,08
63130000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	2 677,90	0,24	1 186,71	0,12	1 491	125,72
63511100 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 455,00	0,13	1 425,00	0,15	30	2,11
63511200 CVAE			257,00	0,03	-257	-100,00
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1 621,27	0,14	1 551,47	0,16	70	4,51
63512100 TAXE FONCIERE GARAGE WAGRAM	58,46	0,01	54,42	0,01	4	7,41
63512200 TAXE FONCIERE LE TRONQUAY	3 306,00	0,29	2 479,00	0,25	827	33,36
63513120 TAXES BUREAU 16 LOGELBACH	3 222,02	0,29	2 684,00	0,27	538	20,04
63514000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	488,00	0,04	488,00	0,05		0,00
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	213,48	0,02	1 747,54	0,18	-1 534	-87,80
Salaires et traitements	242 849,86	21,62	225 597,75	23,00	17 252	7,65
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	203 187,23	18,09	197 351,55	20,12	5 836	2,96
64120000 PERS CONGES PAYES	7 740,43	0,69	4 939,76	0,50	2 801	56,71
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	28 456,55	2,53	16 344,64	1,87	12 112	74,11
64131000 PRIME NON SOUMISES NON IMPOSABLES			3 600,00	0,37	-3 600	-100,00
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 128,00	0,10	1 240,80	0,13	-112	-9,02
64170000 AVANTAGE EN NATURE	2 337,65	0,21	2 121,00	0,22	216	10,18
Charges sociales	78 931,65	7,03	61 026,52	6,22	17 905	29,34

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/05/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	43 201,98	3,85	32 944,62	3,36	10 257	31,13
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	11 104,23	0,99	8 589,87	0,88	2 515	29,28
64530500 RETRAITE CADRE	4 206,45	0,37	3 093,86	0,32	1 113	35,98
64540000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	8 599,58	0,77	8 517,71	0,87	82	0,96
64580000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	2 842,51	0,25	2 769,68	0,28	73	2,64
64581000 CHARGES SOCIALES S/CP	2 804,25	0,25	871,78	0,09	1 933	221,83
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	549,08	0,05	719,00	0,07	-170	-23,63
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 110,57	0,37	3 520,00	0,36	590	16,76
64800200 FORMATIONS	1 513,00	0,13			1 513	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	115 508,45	10,28	110 504,17	11,26	5 004	4,53
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	6 690,38	0,60	10 353,85	1,06	-3 663	-35,37
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	108 818,07	9,89	100 150,32	10,21	8 668	8,66
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	469,05	0,04	2 701,04	0,28	-2 232	-82,83
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOURABLES			2 700,00	0,28	-2 700	-100,00
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	469,05	0,04	1,04	0,00	468	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 293 049,19	115,13	1 163 870,36	118,64	129 179	11,10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-117 175,05	-10,42	-164 123,07	-16,72	46 948	28,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	9 781 144,44	870,88	528 625,71	53,89	9 252 519	N/S
76172360 REVENUS 5156	48 632,32	4,33	51 407,24	5,24	-2 775	-5,39
76172370 REVENUS LA FONCIERE	9 416 000,00	838,37	216 000,00	22,02	9 200 000	N/S
76174000 REVENUS GAMMA FINORVEST	43 579,45	3,86	49 157,69	5,01	-5 578	-11,34
76176000 PRODUITS FINORPIERRE 1	98 420,00	8,78			98 420	N/S
76179000 PRODUITS COMPOINT	163 960,37	14,60	202 432,35	20,64	-38 472	-18,99
76185000 Q.P RESULTAT CLICHY	74,21	0,01	178,11	0,02	-104	-58,42
76189000 REVENUS FINORGAMMON	10 478,09	0,93	9 450,32	0,98	1 028	10,88
Produits des autres valeurs mobilières et créances	8 190,48	0,73	10 187,15	1,04	-1 997	-19,59
76270000 REVENUS DES CREANCES IMMOBILIS	8 190,48	0,73	10 187,15	1,04	-1 997	-19,59
Autres intérêts et produits assimilés	55,30	0,00	2 871,07	0,29	-2 816	-98,07
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	55,30	0,00	2 871,07	0,29	-2 816	-98,07
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	1 339,74	0,12			1 339	N/S
76700000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	1 339,74	0,12			1 339	N/S
Total des produits financiers (V)	9 790 729,98	871,74	541 683,93	55,22	9 249 046	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 361,00	0,14	-1 361	-100,00
68662000 DOT.PROV.IMMO.FINANCIERES			1 361,00	0,14	-1 361	-100,00
Intérêts et charges assimilées	5 157,82	0,46	8 648,36	0,88	-3 491	-40,36
66118600 Q P RESULTAT PORFINORDEV	2 868,10	0,26			2 868	N/S
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	2 289,72	0,20	1 819,70	0,19	470	25,84
66400000 PERTES S/CREAN PARTICIPATION			940,70	0,10	-940	-100,00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			5 887,96	0,60	-5 887	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	5 157,82	0,46	10 009,38	1,02	-4 852	-48,47
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	9 785 572,14	871,28	531 674,57	54,20	9 253 898	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	9 668 397,09	860,85	367 551,50	37,47	9 300 846	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77150000 EXCEPT SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	12 777,65	1,14			12 777	N/S
	12 777,65	1,14			12 777	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 777,65	1,14			12 777	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 224,38	0,11	3 636,95	0,37	-2 412	-66,33
	135,00	0,01	140,00	0,01	-5	-3,58
67150000 EXCEPT SUBVENTIONS	1 089,38	0,10	3 496,95	0,38	-2 407	-68,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			341,47	0,03	-341	-100,00
			341,47	0,03	-341	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 224,38	0,11	3 978,42	0,41	-2 754	-69,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 553,27	1,03	-3 978,42	-0,40	15 531	390,42
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X) 69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES	195 005,00	17,38	106 322,00	10,84	88 683	83,41
	195 005,00	17,38	106 322,00	10,84	88 683	83,41
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 979 381,75	977,57	1 541 431,22	157,13	9 437 950	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 494 436,39	133,08	1 284 180,14	130,91	210 256	18,37
RÉSULTAT NET	9 484 945,36	844,51	257 251,08	28,22	9 227 694	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier 61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	16 004,49	1,42	15 924,00	1,82	80	0,50
	16 004,49	1,42	15 924,00	1,82	80	0,50
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 379 110,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 9 484 945,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2021 par les dirigeants.

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/05/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 709 199 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	145 138			145 138
Immobilisations corporelles	1 882 461	62 860		2 102 156
Immobilisations financières	1 432 811			1 461 906
TOTAL	3 460 410	62 860		3 709 199

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 665 591 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	75 730	6 933		82 663
Immobilisations corporelles	472 992	108 575		581 567
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	1 361			1 361
TOTAL	550 083	115 508		665 591

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/05/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	33 965	33 965	0	1 ans
Marque finorvest	538	0	538	Non amortiss.
Tableau	4 530	0	4 530	Non amortiss.
Concession parking	32 000	19 007	12 993	30 ans
Usufruit terrain non bati le fres	69 000	27 646	41 354	21 ans
Frais acquisition usufruit terrai	5 105	2 045	3 059	21 ans
Inst.agenc./constructions	176 685	145 132	31 553	de 7 à 10 ans
Batiment a-maison principale - 24	324 459	84 701	239 758	30 ans
Batiment d barbecue - 24 fresnay	76 060	15 212	60 848	30 ans
Batiment b maison ami - 24 fresna	558 088	55 394	502 694	de 47 à 50 ans
Batiment a maison gardien - 24 fr	171 321	49 969	121 352	30 ans
Batiment marches d'escalier	11 041	2 208	8 833	30 ans
Batiment espaces verts	86 497	34 271	52 226	de 5 à 10 ans
Batiment g commun	101 832	20 366	81 466	30 ans
Batiment geometre	12 695	5 078	7 617	5 ans
Batiment chalet de jardin-garage-	14 150	0	14 150	Non amortiss.
Materiel industriel	26 055	7 102	18 953	5 ans
Instal./agenc.divers	1 940	1 381	559	de 5 à 10 ans
Inst.agencement garage 3 logelbac	11 800	177	11 623	10 ans
Materiel de transport	51 455	36 279	15 176	de 4 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	66 242	61 314	4 928	de 2 à 5 ans
Mobiliers	24 359	13 640	10 719	de 3 à 10 ans
Mobilier 22-24 fresnay	115 307	49 342	65 965	10 ans
Immo.en cours grange	229 965	0	229 965	Non amortiss.
Immo.en cours batiment chalet de	18 309	0	18 309	Non amortiss.
Immo.en cours garage	7 417	0	7 417	Non amortiss.
Immo.en cours maison ami	16 479	0	16 479	Non amortiss.
TOTAL	2 247 294	664 230	1 583 064	

3.2 - Etat des créances = 1 110 156 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	994 548		994 548
Actif circulant & charges d'avance	115 608	115 608	
TOTAL	1 110 156	115 608	994 548

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 529 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	3 529
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	3 529

3.4 - Charges constatées d'avance = 8 641 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/05/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 900 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	60000	65,00	3 900 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	60000	65,00	3 900 000

4.2 - Etat des dettes = 2 315 705 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	299 146	299 146		
Fournisseurs	85 002	85 002		
Dettes fiscales & sociales	168 415	168 415		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 763 143	1 763 143		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 315 705	2 315 705		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 104 767 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	70 583
Dettes fiscales & sociales	32 468
Autres dettes	1 716
TOTAL	104 767

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 123 129 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 104 801	98,37 %
Produits des activités annexes	18 328	1,63 %
TOTAL	1 123 129	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 195 005 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-117 175		-117 175
Résultat financier	9 785 572		9 785 572
Résultat exceptionnel	11 553		11 553
Participation des salariés			
TOTAL	9 679 950	195 005	9 484 945

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 14/05/2021

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 3 529 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	3 529
Clients factures a etablr(41810000)	3 529
TOTAL	3 529

8.2 - Charges constatées d'avance = 8 641 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	8 641
TOTAL	8 641

8.3 - Charges à payer = 104 767 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	70 583
Fourn factures non parvenues.(40810000)	70 583
Dettes fiscales et sociales :	32 468
Pers conges a payer(42820000)	22 417
Org.soc. conges a payer(43820000)	7 186
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	2 865
Autres dettes :	1 716
Deb et cred divers charges a payer(46860000)	1 716
TOTAL	104 767

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 14/05/2021

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	3 900 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 510 000
b) Nombre d'actions émises	60 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 123 129	980 978	991 254	1 040 826	1 000 658
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	9 795 459	475 438	541 404	787 203	874 210
c) Impôt sur les bénéfices	195 005	106 322	39 654	111 739	179 815
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	9 600 454	369 116	501 750	675 464	694 395
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	9 484 945	257 251	410 218	640 681	663 422
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	160				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	158				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	7				
b) Montant de la masse salariale	242 850	225 598	238 085	272 282	288 119
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	78 932	61 027	76 337	93 291	110 132

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 14/05/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
LA FONCIERE	324 000	-11 453 827	67	216 640	216 640			1 102 968	17 566 148	9 416 000
FINORPIERRE 1	12 500	-185 996	52	7 604	7 604			319 713	207 918	98 420
M.IMMOBILIER	57 000	42 103	100	70 424	70 424				11 764	
FINOREST	1 000	-1 000	100	1 000	1 000					
CHERCA	199 500	23 100	76	102 539	102 539			3 622	-2 346	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
5156 SCI	2 000		50	1 000	1 000			133 134	97 265	
COMPOINT BUILDING	96 000	10 802	33	4 559	4 559			1 651 790	491 882	
CHENNEVIERES	800	-165 586	50	361	361				124 362	
GAMMA FINORVEST	7 622		50	26 070	26 070			134 027	87 159	
SEP CLICHY			45					4 551	165	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euro

Edité le 14/05/2021

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (suite)

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
FINORGAMMON	1 000		50	500	500			65 416	20 956	
GIE COUCELLES			50					3 926		
FINORMONCEAU	1 000		50	500	500					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 14/05/2021

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet THANN CONSEIL AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par FINORDEV,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	7 379 110
Chiffre d'affaires hors taxes	1 123 129
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	9 484 945

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour THANN CONSEIL AUDIT
Fait à PARIS le 14/05/2021

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION