

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 60049

Numéro SIREN : 311 210 488

Nom ou dénomination : SAS FINANCIERE DURIEZ

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2022 sous le numéro de dépôt 415

Liasse 20 IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 52 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise		FINANCIERE DURIEZ		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2		
Adresse de l'entreprise		12 ROUTE DE MOULLE 62910 EPERLECQUES		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
Numéro SIRET *		3 1 1 2 1 0 4 8 8 0 0 0 1 2						Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N clos le:		13 0 9 6 2 0 2 9		
		Bail 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
		CX		CQ				
		AF		AG				
		AH		AI				
		AJ		AK				
		AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	171 980	AO	11 608		160 373	
		AP	2 743 967	AQ	1 144 739		1 599 227	
		AR	68 000	AS	55 962		12 038	
		AT	5 975	AU	5 900		75	
AV			AW					
AX			AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		CU	4 515 976	CV			4 515 976	
		BB	60 430	BC			60 430	
		BD		BE				
		BF		BG				
TOTAL (II)		BJ	7 641 329	BK	1 218 208	6 423 120		
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	BL		BM				
		BN		BO				
		BP		BQ				
		BR		BS				
		BT		BU				
	CREANCES	BV		BW				
		BX	139 473	EY		139 473		
		EZ	186 657	CA		186 657		
		CB		CC				
		DIVERS	CD		CE			
CF	1 428 533		CG		1 428 533			
CH			CI					
TOTAL (III)		CJ	1 754 663	CK		1 754 663		
Comptes de régularisation	CW							
	CM							
	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	9 395 992	1A	1 218 208	8 177 784	
Renvois : (1) Dont droit au bail.		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an :			
Classe de réserve de propriété *		Stocks		Créances				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		FINANCIERE DURIEZ		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	104 500)	DA	104 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 450	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	2 832 881	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 180 785	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK	662 142	
		TOTAL (II)	DL	4 790 758	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 111 026	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	134 662	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	27 340	
	Dettes fiscales et sociales		DY	113 997	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 387 026		
	Ecart de conversion passif *		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 177 784		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		EB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	902 672		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		FINANCIERE DURIEZ		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	640 166	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		640 166	FK	FL	640 166
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 224	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5	
					FR	641 395	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	63 656	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	37 316	
	Salaires et traitements *				FY	246 938	
	Charges sociales (10)				FZ	132 891	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *			GA	71 135
				} dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
					GF	551 937	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 201 743	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
				GP	1 201 743		
Total des produits financiers (V)							
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR	47 440	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
				GU	47 440		
Total des charges financières (VI)							
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							
					GV	1 154 303	
					GW	1 243 761	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		FINANCIERE DURIEZ		Neant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 495			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	57 518			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	60 013			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(60 012)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	2 964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 843 139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	662 355			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 180 785			
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP			
			Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 224		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
			(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Baseque N				
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				57 518			
PENALITES FISCALES				2 495			
AURES REGULARISATIONS					1		
				Exercice N			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Annexes Legales 20

FINANCIERE DURIEZ**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 8 177 783,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 180 784,65 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

FINANCIERE DURIEZ**SOMMAIRE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Edité le 04/11/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

FINANCIERE DURIEZ**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 n'ont pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise et n'ont pas donné lieu à un ajustement des comptes clos au 30/06/2020.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	171 980		
Constructions sur sol propre	2 421 460		
Constructions sur sol d'autrui	17 436		
Install. générales, agencements, constructions	305 071		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	68 000		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 975		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 989 922		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 576 406		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	75 000		
TOTAL	4 651 406		
TOTAL GENERAL	7 641 329		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			171 980	171 980
Constructions sur sol propre			2 421 460	2 416 015
Constructions sur sol d'autrui			17 436	17 436
Install. générales, agencements, constructions			305 071	310 516
Install. techniques, matériel, outillages industriels			68 000	68 000
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 975	5 975
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 989 922	2 989 922
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			4 576 406	4 576 406
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			75 000	75 000
TOTAL			4 651 406	4 651 406
TOTAL GENERAL			7 641 329	7 641 329

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	11 608			11 608
Constructions sur sol propre	914 931	57 783		972 714
Constructions sur sol d'autrui	17 436			17 436
Install. générales, agencements, constructions	145 969	8 620		154 589
Install. techniques, matériel et outill. industriels	51 428	4 533		55 962
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 701	198		5 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 147 073	71 135		1 218 208
TOTAL GENERAL	1 147 073	71 135		1 218 208

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	57 783			52 890	
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	8 620			4 628	
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 533				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	198				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	71 135			57 518	
TOTAL GENERAL	71 135			57 518	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires	604 624	57 518		662 142
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées	604 624	57 518		662 142
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	604 624	57 518		662 142
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		57 518		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	60 430		60 430
Prêts			
Autres immobilisations financières	75 000		75 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	139 473	139 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 320	4 320	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	130 126	130 126	
- T.V.A.	3 999	3 999	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	48 212	48 212	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	461 560	326 130	135 430
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	3 111 026	626 672	2 189 922	294 432
Emprunts et dettes financières	28 580	28 580		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 340	27 340		
Personnel et comptes rattachés	26 576	26 576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 694	52 694		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	8 916	8 916		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 812	25 812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106 082	106 082		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 387 026	902 672	2 189 922	294 432
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	382 074			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	106 082			

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoires à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	17 415
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	17 415

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoires à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 406
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 178
Dettes fiscales et sociales	20 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	46 896

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	5 225	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	5 225	20,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	1 243 761	
Résultat exceptionnel (et participation)	-60 012	
Résultat comptable	1 180 785	51 176

Commentaires:

A partir de l'exercice ouvert au 01/07/2017, la société SAS FINANCIERE DURIEZ est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FINANCIERE DURIEZ, Le Mont d'Houlle 62910 EPERLECQUES. Elle agit en qualité de tête de groupe.

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

8 - 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>										
SAS HUE 62350 ROBEC	460 000	562 795	100,00	4 000 000	4 000 000			7 086 852	123 973	850 000
SAS DURIEZ ET FILS 62910 EPERLECQUES	998 200	1 279 480	90,52	478 476	478 476			25 241 094	119 466	351 743
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI DES NEGOCIANTS	300 500		12,48	37 500	37 500	60 430				
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAS FINANCIERE DURIEZ
Société par actions simplifiée
au capital de 104 500 euros
Siège social : 36 Route de Moulle
Le Mont d'Houille, 62910 EPERLECQUES
311 210 488 RCS BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 1 180 784,65 Euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 Juin 2017 :

201 162,50 Euros, soit 38,50 Euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 201 162,50 Euros

Exercice clos le 30 Juin 2018 :

40 023,50 Euros, soit 7,66 Euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 023,50 Euros

Exercice clos le 30 Juin 2019 :

41 800,00 Euros, soit 8,00 Euros par titre

151 525,00 Euros, soit 29,00 Euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % :

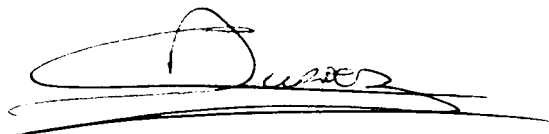
41 800,00 Euros

151 525,00 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 Décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Cyril DURIEZ



1

SAS FINANCIERE DURIEZ
36 ROUTE DE MOULLE
62910 EPERLECQUES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS FINANCIERE DURIEZ relatifs à l'exercice clos le 30 juin 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 FINANCIERE DURIEZ 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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/07/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

hs

Justification des appréciations

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.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

hs

Responsabilités 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.

Fait à CAMBRAI, le 10 novembre 2020
Le commissaire aux comptes
Chargé de la mission
Hubert DENHEZ

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	171 980	11 608	160 373	160 373	
Constructions	2 743 967	1 144 739	1 599 227	1 665 631	- 66 404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 000	55 962	12 038	16 572	- 4 534
Autres immobilisations corporelles	5 975	5 900	75	274	- 199
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 515 976		4 515 976	4 515 976	
Créances rattachées à des participations	60 430		60 430	60 430	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000	
TOTAL (I)	7 641 329	1 218 208	6 423 120	6 494 255	- 71 135
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	139 473		139 473	62 042	77 431
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	4 320		4 320	2 168	2 152
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	130 126		130 126		130 126
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 999		3 999	2 516	1 483
. Autres	48 212		48 212	767 141	- 718 929
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 428 533		1 428 533	63 761	1 364 772
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				685	- 685
TOTAL (II)	1 754 663		1 754 663	898 313	856 350
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 395 992	1 218 208	8 177 784	7 392 568	785 216

L

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 104 500)	104 500	104 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 450	10 450	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 832 881	2 329 280	503 601
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 180 785	696 926	483 859
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	662 142	604 624	57 518
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	4 790 758	3 745 780	1 044 978
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	3 111 026	3 489 351	- 378 325
. Découverts, concours bancaires		5 961	- 5 961
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	28 580	28 580	
. Associés	106 082	14	106 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 340	15 550	11 790
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	26 576	7 151	19 425
. Organismes sociaux	52 694	16 431	36 263
. Etat, impôts sur les bénéfices		49 886	- 49 886
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 916	9 509	- 593
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 812	22 105	3 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 250	- 2 250
Instrument financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 387 026	3 646 788	- 259 762
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 177 784	7 392 568	785 216

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	640 166		640 166	635 866	0,68
Chiffres d'affaires Nets	640 166		640 166	635 866	0,68
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 224	7 178	- 5 954
Autres produits			5	1	4
Total des produits d'exploitation (I)			641 395	643 045	- 1 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			63 656	44 034	19 622
Impôts, taxes et versements assimilés			37 316	37 143	173
Salaires et traitements			246 938	172 880	74 058
Charges sociales			132 891	84 310	48 581
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71 135	71 220	- 85
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			0	1	- 1
Total des charges d'exploitation (II)			551 937	409 589	142 348
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			89 458	233 457	- 143 999
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			1 201 743	631 966	569 777
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 201 743	631 966	569 777
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			47 440	73 790	- 26 350
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			47 440	73 790	- 26 350
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 154 303	558 176	596 127
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 243 761	791 633	452 128

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	3	- 2	-66,67
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		85	- 85	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	1	88	- 87	-98,86
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 495	28	2 467	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57 518	57 518		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60 013	57 546	2 467	4,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-60 012	-57 458	- 2 554	4,44
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 964	37 249	- 34 285	-92,04
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 843 139	1 275 099	568 040	44,55
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	662 355	578 173	84 182	14,56
RESULTAT NET	1 180 785	696 926	483 859	69,43
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

L

Annexes Legales 20**FINANCIERE DURIEZ****ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 8 177 783,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 180 784,65 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

L

FINANCIERE DURIEZ**SOMMAIRE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Edité le 04/11/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

h

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

h

FINANCIERE DURIEZ**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 n'ont pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise et n'ont pas donné lieu à un ajustement des comptes clos au 30/06/2020.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

h

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	171 980		
Constructions sur sol propre	2 421 460		
Constructions sur sol d'autrui	17 436		
Install. générales, agencements, constructions	305 071		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	68 000		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 975		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 989 922		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 576 406		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	75 000		
TOTAL	4 651 406		
TOTAL GENERAL	7 641 329		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réev. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			171 980	171 980
Constructions sur sol propre			2 421 460	2 416 015
Constructions sur sol d'autrui			17 436	17 436
Install. générales, agencements, constructions			305 071	310 516
Install. techniques, matériel, outillages industriels			68 000	68 000
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 975	5 975
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 989 922	2 989 922
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			4 576 406	4 576 406
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			75 000	75 000
TOTAL			4 651 406	4 651 406
TOTAL GENERAL			7 641 329	7 641 329

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	11 608			11 608
Constructions sur sol propre	914 931	57 783		972 714
Constructions sur sol d'autrui	17 436			17 436
Install. générales, agencements, constructions	145 969	8 620		154 589
Install. techniques, matériel et outill. industriels	51 428	4 533		55 962
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 701	198		5 900
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 147 073	71 135		1 218 208
TOTAL GENERAL	1 147 073	71 135		1 218 208

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	57 783			52 890	
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	8 620			4 628	
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 533				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	198				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	71 135			57 518	
TOTAL GENERAL	71 135			57 518	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ks

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires	604 624	57 518		662 142
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées	604 624	57 518		662 142
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	604 624	57 518		662 142
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		57 518		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

h

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	60 430		60 430
Prêts			
Autres immobilisations financières	75 000		75 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	139 473	139 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 320	4 320	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	130 126	130 126	
- T.V.A.	3 999	3 999	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	48 212	48 212	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	461 560	326 130	135 430
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	3 111 026	626 672	2 189 922	294 432
Emprunts et dettes financières	28 580	28 580		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 340	27 340		
Personnel et comptes rattachés	26 576	26 576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 694	52 694		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	8 916	8 916		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 812	25 812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106 082	106 082		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 387 026	902 672	2 189 922	294 432
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	382 074			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	106 082			

h

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	17 415
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	17 415

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 406
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 178
Dettes fiscales et sociales	20 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	46 896

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	5 225	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	5 225	20,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. Impots	Impots
Résultat courant	1 243 761	
Résultat exceptionnel (et participation)	-60 012	
Résultat comptable	1 180 785	51 176

Commentaires:

A partir de l'exercice ouvert au 01/07/2017, la société SAS FINANCIERE DURIEZ est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FINANCIERE DURIEZ, Le Mont d'Houille 62910 EPERLECQUES. Elle agit en qualité de tête de groupe.

L

FINANCIERE DURIEZ

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/11/2020

8 - 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>										
SAS HUE 62350 ROBEC	460 000	562 795	100,00	4 000 000	4 000 000			7 086 852	123 973	850 000
SAS DURIEZ ET FILS 62910 EPERLECQUES	998 200	1 279 480	90,52	478 476	478 476			25 241 094	119 466	351 743
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI DES NEGOCIANTS	300 500		12,48	37 500	37 500	60 430				
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

L