

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 : 2017 B 02944
Numéro SIREN : 827 529 520
Nom ou dénomination : DTZ INVESTORS REIM

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2022 sous le numéro de dépôt 37555

DTZ INVESTORS REIM

Comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2020



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gregory J. Lab', is written over a horizontal line.

DTZ INVESTORS REIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 650.000 €
RCS Paris 827 529 520

N° TVA Intracommunautaire : FR 60 827 529 520
11-13 avenue de Friedland 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 69 73 51

PwC Entreprises



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe aux Comptes annuels	8

Comptes annuels



PwC Entreprises

N° SIRET : 82752952000013

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles	6 753	6 753	1 345
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	6 753	6 753	1 345	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL					
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		6 753	6 753		1 345
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	165 013		165 013	144 600
	Autres créances	21 522		21 522	56 109
	Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	186 535		186 535	200 709	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	825 565		825 565	425 665
	Disponibilités				
TOTAL	825 565		825 565	425 665	
Charges constatées d'avance		6 882		6 882	6 882
Total de l'actif circulant		1 018 982		1 018 982	633 256
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 025 737	6 753	1 018 984	634 600
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients

Passif		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres	Capital (dont versé : 650 000)	650 000	650 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-338 350	-362 916
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	469 422	24 566	
Situation nette avant répartition	781 072	311 650	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total	781 072	311 650
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
		50 972	
		Total	50 972
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 334	298 596
	Dettes fiscales et sociales	35 605	24 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
	Total	186 939	322 952
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	237 911	322 952
Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	1 018 984	634 601
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	237 911	322 952

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	31/12/20219
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 142 376		1 142 376	723 173
	Chiffre d'affaires net	1 142 376		1 142 376	723 173
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			50 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			-88	61
	Autres produits				
	Total			1 192 288	723 234
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			661 962	645 447
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 983	1 784
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	1 344	2 251
		• sur actif circulant	provisions		50 000
	• pour risques et charges				
Autres charges			0	0	
	Total			672 289	699 483
Résultat d'exploitation A				519 999	23 752
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			395	819
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			395	819
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				5
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				5
Résultat financier D				395	814
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				520 394	24 566

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	50 972
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		469 422	24 566
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SASU DTZ INVESTORS REIM

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
2	Principes, règles et méthodes comptables	4
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6
3.1	Actif immobilisé	6
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	6
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	7
3.2	Actif circulant	8
3.2.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	8
3.2.2	Produits à recevoir	9
3.2.3	Charges constatées d'avance	9
3.3	Capitaux propres	10
3.4	Passifs et provisions	12
3.4.1	Charges à payer	12
3.4.2	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	13
3.5	Compte de résultat	15
3.5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	15
3.5.2	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	15
3.5.3	Charges et produits d'exploitation et financiers	15
3.5.4	Informations relatives à la fiscalité	16
4	Autres informations	17
4.1	Informations relatives à la consolidation	17
4.2	Événements postérieurs à la clôture	17

1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'épidémie de COVID a été déclarée « pandémie mondiale » par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020 et a eu, et continue d'avoir, un impact sur l'économie mondiale. La campagne de vaccination contre la COVID 19 annoncée pour 1er semestre 2021 permet d'envisager une amélioration des conditions de marché dans la seconde partie de l'année qui vient. Il convient de préciser que les activités de DTZ Investors Reim n'ont pas été significativement impactées par la crise au cours de l'exercice 2020, du fait de la typologie de leurs clients. Seul le secteur du retail / loisirs a directement souffert des effets de la crise sanitaire.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Désignation de la société : DTZ INVESTORS REIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 1 018 984 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 469 422 euros.

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

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

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières 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 constituée du montant de la différence.

Créances

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

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Actif immobilisé

3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	31/12/2019	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	6 753	-	-	6 753
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	6 753	-	-	6 753

3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au 31/12/2019	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		5 409	1 344	-	6 753
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		5 409	1 344	-	6 753

3.2 Actif circulant

3.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	165 013	165 013	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	21 522	21 522	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés	-	-	-	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-	
	Charges constatées d'avance	6 882	6 882	-	
	TOTAL		193 417	193 417	-
Prêts Accordés en cours d'exercice				-	
Remboursements obtenus en cours d'exercice				-	

3.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
Factures à établir	165 013
Divers	-
TOTAL	165 013

3.2.3 Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotisation professionnelle	6 882		
TOTAL	6 882		

3.3 Capitaux propres

Composition du capital social

Capital d'un montant de 650 000,000 euros décomposé en 6 500 titres d'une valeur nominale de 100,000 euros.

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Titres composant le capital au début de l'exercice	6 500	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	6 500	100,00

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Décision de l'assemblée générale du 30 juin 2020.

Libellés	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-362 916
Résultat de l'exercice précédent	24 566
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-338 350
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-338 350
Total des affectations	-338 350

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	31/12/2019	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Capital	650 000	-	-	650 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-362 916	24 566	-	-338 350
Résultat	24 566	444 856	-	469 422
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	311 650	469 422	-	781 072

3.4 Passifs et provisions

3.4.1 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	151 334
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	6 489
Divers	-
TOTAL	157 823

3.4.2 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		151 334	151 334	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	29 116	29 116	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	6 489	6 489	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		50 972	50 972	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		237 911	237 911	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

3.5 Compte de résultat

3.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	1 142 376	-	1 142 376
Chiffre d'affaires net	1 142 376	-	1 142 376

3.5.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 10 800 euros

3.5.3 Charges et produits d'exploitation et financiers

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	395	819
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	395	819
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5
Résultat financier	395	814

3.5.4 Informations relatives à la fiscalité

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2019, la société SASU DTZ INVESTORS REIM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS DTZ INVESTORS FRANCE.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation des salariés	Résultat comptable
Résultat avant impôts	520 394	-		
Impôt	50 972	-		
Résultat après impôts	469 422	-		469 422

4 Autres informations

4.1 Informations relatives à la consolidation

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

DTZ International Debenham Tie Leung

125 Old broad street ECN1AR

London

Les titres de la SAS DTZ INVESTORS REIM sont détenus en intégralité par la société :

DTZ INVESTORS FRANCE

11/13 avenue de Friedland

75008 PARIS

4.2 Événements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à mentionner.

Par ailleurs, aucune date de sortie de la crise sanitaire du coronavirus n'étant prévisible en 2021, une incertitude pèse sur les perspectives de développement de la société et son résultat prévisionnel pour l'année 2021, une contraction du marché immobilier au niveau mondial n'étant pas exclue, avec des impacts pour l'heure difficilement chiffrables.

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt et un
Le 30 Avril
A 9h30

La société DTZ Investors France, société par actions simplifiée au capital de 122.944 euros ayant son siège social 11-13 avenue de Friedland – 75008 Paris, identifiée au répertoire Siren sous le numéro 423 250 257 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son président Monsieur Alban Liss,

agissant en tant qu'associé Unique (ci-après dénommée « **l'Associé Unique** »), de la société DTZ Investors Reim (ci-après dénommée la « **Société** »),

1. Après avoir rappelé que :

Sur demande du Président de la Société, l'Associé Unique a été convoqué à l'effet d'adopter des décisions sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 et suivant du Code de commerce ;
- Quitus au Président et au Directeur Général ;
- Pouvoir à conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.

2. Après avoir constaté que :

- La société KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée ;
- L'ensemble des documents prévus dans le cadre de la réunion par les articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-25 du Code de commerce et les statuts de la Société ont été communiquées à l'Associé Unique ou tenus à sa disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par les textes ;

Adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels (le bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 469.422 €.

En application de l'article 223 quater et quinquies du Code général des Impôts, l'Associé Unique constate l'absence de dépenses et charges somptuaires et des amortissements excédentaires visés à l'article 39-

4 du Code général des impôts non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés et exposées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

L'Associée Unique approuve de ce fait toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé Unique donne en conséquence au Président et au Directeur Général quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur	(338.351) euros
- Résultat de l'exercice	469.422 euros
- Dotation à la Réserve Légale	23.471 euros
- Distribution de dividendes	0 euro
- Nouveau report à nouveau	107.600 euros

Le montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices sociaux clos en application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts est présenté comme suit :

Année	Dividende versé
2017	0
2018	0
2019	0

TROISIEME DECISION

Au cours de l'exercice, une convention relevant de l'article L227-10 du Code de commerce, a été conclue entre la Société et l'Associé Unique.

- Une convention d'assistance à l'acquisition pour le compte de l'OPPCI MTP Invest.

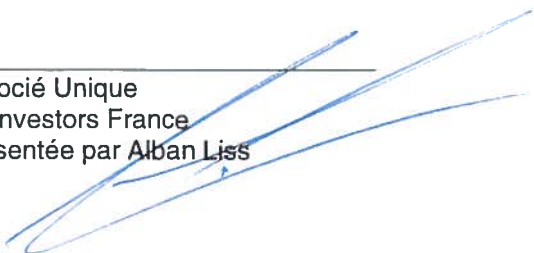
QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes les formalités légales de publicité.

* * *

Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être reporté sur le registre coté et paraphé.

L'Associé Unique
DTZ Investors France
représentée par Alban Ljss





KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

DTZ Investors REIM S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020
DTZ Investors REIM S.A.S.
11-13, avenue Friedland - 75008 Paris
Ce rapport contient 25 pages
Référence : RC20210206

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

DTZ Investors REIM S.A.S.

Siège social : 11-13, avenue Friedland - 75008 Paris
Capital social : € 650 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'attention de l'Associé unique de la société DTZ Investors REIM S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DTZ Investors REIM S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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

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.

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

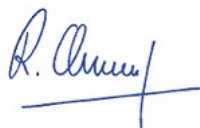
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 21 avril 2021

KPMG S.A.



Régis Chemouny
Associé

N° SIRET : 82752952000013

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles	6 753	6 753	1 345
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL	6 753	6 753	1 345	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains			
		Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		6 753	6 753	1 345	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
	Créances ⁽³⁾	Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Divers	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés	165 013		144 600	
	Autres créances	21 522		56 109	
TOTAL	186 535		200 709		
Charges constatées d'avance	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	825 565		425 665	
	Instruments de trésorerie				
TOTAL	825 565		825 565		
Total de l'actif circulant		1 018 982		633 256	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 025 737	6 753	1 018 984	
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres	Capital (dont versé : 650 000)	650 000	650 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-338 350	-362 916
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	469 422	24 566	
Situation nette avant répartition	781 072	311 650	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	781 072	311 650	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 972	
	Total	50 972	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 334	298 596
	Dettes fiscales et sociales	35 605	24 356
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Total	186 939	322 952	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	237 911	322 952	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	1 018 984	634 601	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	237 911	322 952	
(3) dont emprunts participatifs			

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	31/12/2019	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services	1 142 376		1 142 376	723 173	
	Chiffre d'affaires net	1 142 376		1 142 376	723 173	
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation			50 000		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			-88	61		
Autres produits						
			Total	1 192 288	723 234	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements Achats					
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			661 962	645 447	
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 983	1 784	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	1 344	2 251	
		• sur actif circulant	provisions		50 000	
	• pour risques et charges					
Autres charges			0	0		
			Total	672 289	699 483	
			Résultat d'exploitation	A	519 999	23 752
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			395	819	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	395	819	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change				5	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total		5	
			Résultat financier	D	395	814
			RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	520 394	24 566

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	50 972
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		469 422	24 566
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SASU DTZ INVESTORS REIM

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
2	Principes, règles et méthodes comptables	4
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6
3.1	Actif immobilisé	6
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	6
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	7
3.2	Actif circulant	8
3.2.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	8
3.2.2	Produits à recevoir	9
3.2.3	Charges constatées d'avance	9
3.3	Capitaux propres	10
3.4	Passifs et provisions	12
3.4.1	Charges à payer	12
3.4.2	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	13
3.5	Compte de résultat	15
3.5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	15
3.5.2	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	15
3.5.3	Charges et produits d'exploitation et financiers	15
3.5.4	Informations relatives à la fiscalité	16
4	Autres informations	17
4.1	Informations relatives à la consolidation	17
4.2	Événements postérieurs à la clôture	17

1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'épidémie de COVID a été déclarée « pandémie mondiale » par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020 et a eu, et continue d'avoir, un impact sur l'économie mondiale. La campagne de vaccination contre la COVID 19 annoncée pour 1er semestre 2021 permet d'envisager une amélioration des conditions de marché dans la seconde partie de l'année qui vient. Il convient de préciser que les activités de DTZ Investors Reim n'ont pas été significativement impactées par la crise au cours de l'exercice 2020, du fait de la typologie de leurs clients. Seul le secteur du retail / loisirs a directement souffert des effets de la crise sanitaire.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Désignation de la société : DTZ INVESTORS REIM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 1 018 984 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 469 422 euros.

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

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

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières 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 constituée du montant de la différence.

Créances

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

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Actif immobilisé

3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	31/12/2019	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	6 753	-	-	6 753
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	-	-	-	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	6 753	-	-	6 753

3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au 31/12/2019	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements au 31/12/2020
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	5 409	1 344	-	6 753
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	5 409	1 344	-	6 753

3.2 Actif circulant

3.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	165 013	165 013	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	21 522	21 522	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		6 882	6 882	-	
TOTAL		193 417	193 417	-	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

3.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
Factures à établir	165 013
Divers	-
TOTAL	165 013

3.2.3 Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotisation professionnelle	6 882		
TOTAL	6 882		

3.3 Capitaux propres

Composition du capital social

Capital d'un montant de 650 000,000 euros décomposé en 6 500 titres d'une valeur nominale de 100,000 euros.

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Titres composant le capital au début de l'exercice	6 500	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	6 500	100,00

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Décision de l'assemblée générale du 30 juin 2020.

Libellés	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-362 916
Résultat de l'exercice précédent	24 566
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-338 350
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-338 350
Total des affectations	-338 350

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	31/12/2019	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
Capital	650 000	-	-	650 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-362 916	24 566	-	-338 350
Résultat	24 566	444 856	-	469 422
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	311 650	469 422	-	781 072

3.4 Passifs et provisions

3.4.1 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	151 334
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	6 489
Divers	-
TOTAL	157 823

3.4.2 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		151 334	151 334	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	29 116	29 116	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	6 489	6 489	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		50 972	50 972	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		237 911	237 911	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

3.5 Compte de résultat

3.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 142 376	-	1 142 376
Chiffre d'affaires net	1 142 376	-	1 142 376

3.5.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 10 800 euros

3.5.3 Charges et produits d'exploitation et financiers

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	395	819
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	395	819
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5
Résultat financier	395	814

3.5.4 Informations relatives à la fiscalité

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2019, la société SASU DTZ INVESTORS REIM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS DTZ INVESTORS FRANCE.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices.

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation des salariés	Résultat comptable
Résultat avant impôts	520 394	-		
Impôt	50 972	-		
Résultat après impôts	469 422	-		469 422

4 Autres informations

4.1 Informations relatives à la consolidation

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

DTZ International Debenham Tie Lung

125 Old broad street ECN1AR

London

Les titres de la SAS DTZ INVESTORS REIM sont détenus en intégralité par la société :

DTZ INVESTORS FRANCE

11/13 avenue de Friedland

75008 PARIS

4.2 Événements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à mentionner.

Par ailleurs, aucune date de sortie de la crise sanitaire du coronavirus n'étant prévisible en 2021, une incertitude pèse sur les perspectives de développement de la société et son résultat prévisionnel pour l'année 2021, une contraction du marché immobilier au niveau mondial n'étant pas exclue, avec des impacts pour l'heure difficilement chiffrables.