

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00217
Numéro SIREN : 512 223 116
Nom ou dénomination : SPZ FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 2462

Désignation de l'entreprise : SAS SPZ FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 28 Rue des Marronniers		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 1 2 2 2 3 1 1 6 0 0 0 2 5		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122017	N-1 31122016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 178	19 480	25 205
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	931 455	931 155	
Créances rattachées à des participations		BE	BC	4 038 260	3 141 177		
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	9 178	4 989 195	4 097 537	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA		12 504	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	27 041	879 909		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		737		
	TOTAL (III)	CJ	CK	27 041	893 150		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	9 178	5 016 236	4 990 687	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 038 260	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

COPIE
CERTIFIEE CONFORME

.....
Le Président

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

Désignation de l'entreprise SAS SPZ FINANCE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 957 930)	DA	957 930	957 930	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	95 793	95 793	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 313 700	975 132	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	388 428	338 568	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 755 851	2 367 423	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		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		2 954	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 213 439	2 600 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 316	8 189	
	Dettes fiscales et sociales	DY	37 630	12 121	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 260 385	2 623 264		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 016 236	4 990 687		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 260 385	2 623 264		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		Désignation de l'entreprise : SAS SPZ FINANCE						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL			
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	7		2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7	
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	14 582		12 736
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 421		945
	Salaires et traitements *					FY	68 289		65 254
	Charges sociales (10)					FZ	27 576		26 809
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	5 726		6 986
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	16		2
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	118 609		112 733
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(118 601)		(112 731)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	736 367		761 463
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 132		6 686
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	742 499	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	51 603		157 103
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	51 603		157 103
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	690 896		611 046
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	572 294		498 315

Désignation de l'entreprise SAS SPZ FINANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	935 34
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	500 15 648
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 435 15 682
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 435) 818
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	182 431 160 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	742 506 784 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	354 078 446 083
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	388 428 338 568
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(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			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 435		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - PENALITES AMENDES FISCALES	935	
675600 - VAL NETTES COMPT IMMOB FIN CED	500	
Totalisation	1 435	



Expertise Comptable
conseil - fiscalité - gestion

CARTESIA

Une équipe à vos côtés

SAS SPZ FINANCE

28 Rue des Marronniers

90160 PEROUSE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
Le Président

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 26 Avril 2018 par le Président de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SAS CARTESIA, 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT (Tél :03.84.36.90.91).

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

La société a pour objet :

- Acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété, l'administration, la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobilières.
- Prise d'intérêt ou de participation dans toutes les sociétés.
- Propriété, administration et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
- Acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers.
- Toutes activités de conseil et d'organisation, notamment dans les domaines financiers et administratifs.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 016 236 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **742 506** euros et un total **charges** de **354 078** euros, dégageant ainsi un bénéfice de **388 428** euros.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

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

Incidence des nouvelles règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis et en conformité avec le règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations Incorporelles

Etat néant.

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

La société n'a pas identifié d'éléments substantiels d'immobilisation pouvant être assimilés à des composants. Pour les immobilisations non décomposables, la société a opté pour le régime dérogatoire prévu pour les PME (décret comptable, art 8; PCG art 322-4). Elle retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ces immobilisations et non la durée d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

- * Matériel de transport 20 %
- * Matériel de bureau 33.33 %

En fonction du bien à amortir, le taux peut varier pour mieux refléter la durée de vie réelle. Suivant les cas, un amortissement dégressif est calculé. Il est à noter que seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Participation et autres titres

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

Stocks

Etat néant.

Autres éléments significatifs

Néant

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés En application des dispositions de l'alinéa 2 bis de l'article 9 du Code de Commerce, il est précisé que la société a souscrit aux régimes obligatoires de retraite pour son mandataire social. La comptabilité n'intègre aucune provision relative aux engagements de retraite.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Valeur nette

Taux amortissement

	31/12/2017	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	27 873					27 873
Matériel de bureau, mobilier	785					785
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 657					28 657
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 072 332		1 158 925		261 541	4 969 715
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 072 332		1 158 925		261 541	4 969 715
TOTAL	4 100 989		1 158 925		261 541	4 998 373

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 818	5 575		8 393
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	634	151		785
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 452	5 726		9 178	
TOTAL		3 452	5 726		9 178

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

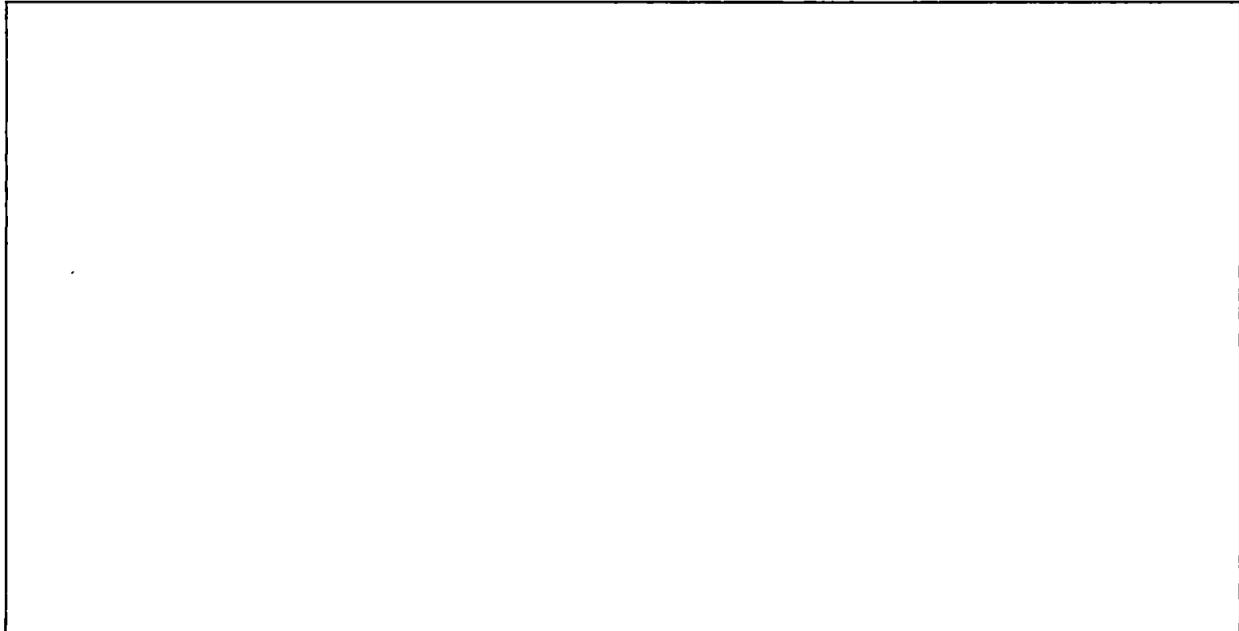
		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 038 260	4 038 260	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		4 038 260	4 038 260	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 316	9 316		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 319	12 319		
	Impôts sur les bénéfices	23 831	23 831		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 480	1 480		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 213 439	2 213 439			
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 260 385	2 260 385		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 602 954			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 213 439			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		2 450	(2 450)	-100,00
TOTAL		2 450	(2 450)	-100,00



ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

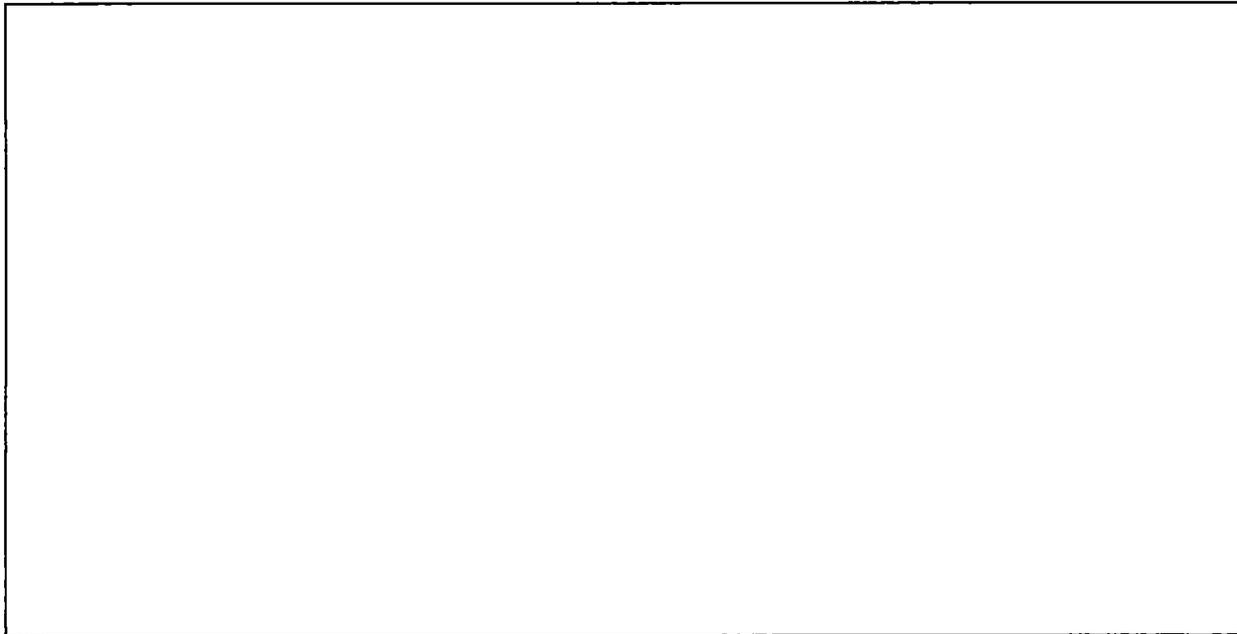
Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		737	(737)	-100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		737	(737)	-100,00



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	28 439		28 439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 316	8 132	1 184	14,56
Dettes fiscales et sociales	1 480	113	1 367	NS
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	39 235	8 245	30 990	373,86

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

NEANT

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI 1 RUE REISÉ 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		154 209	100,00	153 199
SCI RENE CASSIN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		51 376	100,00	50 376
SCI 06 RUE DU RHONE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(994)	100,00	(1 994)
SCI 59 RUE OEHMICHEN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUS		6 522	100,00	5 522
SCI 1 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160		89 781	100,00	88 781
SCI ZAC DES PRES ANDELNANS 28 Rue des Marronniers 90160		44 028	100,00	43 028
SCI ZAC DE LA JUSTICE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		69 931	100,00	9 108
SCI 4 RUE MENY 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(285 697)	100,00	23 467
SCI 2 RUE ALBERT CAMUS 28 Rue des Marronniers 90160 PER		14 048	100,00	58 547
SCI RUE GUSTAVE LANG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU		(38 575)	100,00	32 031
SCI 35 STRASBOURG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(61 077)	100,00	12 839
SCI 9 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160		(133 888)	100,00	140 920
SCI FRAIS RUE DES PRES 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU		634	100,00	(366)
SCI 5 RUE DES MARGUERITES 28 Rue des Marronniers 90160		29 049	100,00	28 049
SCI SAINT SAUVEUR 29 BIS RUE EDOUARD HERRIOT 28 Rue de		91 500	100,00	90 500
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI 6 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 1 Rue du Général de Gaulle		(5 547)	50,00	(7 146)
SCI 1 RICHELIEU 1 Rue du Général de Gaulle 90000 BELFORT		(18 912)	50,00	(20 512)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

SPZ FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de 957 930 euros
Siège social : 28 Rue des Marronniers
90160 PEROUSE
RCS BELFORT B 512 223 116

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 388 428,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 388 428,45 euros

En totalité au compte "autres réserves"
S'élevant ainsi à 1 702 128,29 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 JUIN 2018

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

Certifié conforme
Le Président
Patrick ZANNOLFI

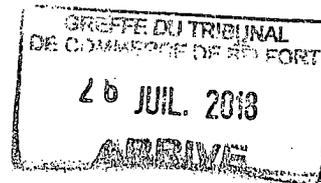


TRIBUNAL DE COMMERCE
1 Rue de Morimont

90000 BELFORT

N/Réf. Service juridique KD/2018
Aff. suivie par Mme Katia DUBOURGEOIS

Objet: SAS SPZ FINANCE
28 Rue des Marronniers
90160 PEROUSE



BORDEREAU D'ENVOI DE PIECES

Vous trouverez sous ce pli, concernant notre cliente citée en référence :

- un exemplaire des comptes annuels pour son exercice clos le 31.12.2017 ;
- un exemplaire du rapport du Commissaire aux comptes ;
- la décision d'affectation du résultat ;
- un chèque de 45,63 euros pour le règlement des frais de dépôt

**Vous voudrez bien adresser directement
le récépissé règlementaire de dépôt à :**

**SAS CARTESIA
3 Bis Rue Albert Camus - 90000 BELFORT**

**accompagné de la facture au nom de l'intéressée
et non au nom de la SAS CARTESIA**

Veillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.

P.J.

o o o o o

Une équipe à vos côtés



SP2

**FRAIS RELATIFS AU DEPOT DES
COMPTES ANNUELS**

Merci de bien vouloir établir le chèque suivant :

- 1 chèque de 45,63 € à l'ordre du "SELARL BORON PIERRAT"

[fcrc audit] www.fcrc-audit.com

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2017

—

SPZ FINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 957.930 euros

Siège social : 28 rue des Marronniers – 90160 Perouse

RCS BELFORT 512 223 116 - SIRET N° 512 223 116 00025

Aux Membres de l'Assemblée générale de la société SPZ FINANCE SAS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SPZ FINANCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 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.

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des immobilisations financières.

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

| VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

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 Membres de l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

| 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Belfort, le 14 juin 2018

SARL FCRC
Jean-François OROSCO
Commissaire aux Comptes



ANNEXE

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	28 657	9 178	19 480	25 205
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	931 455		931 455	931 155	
Créances rattachées à des participations	4 038 260		4 038 260	3 141 177	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	4 998 373	9 178	4 989 195	4 097 537
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				12 504
	Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	27 041		27 041	879 909	
Charges constatées d'avance				737	
	TOTAL (III)	27 041		27 041	893 150
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 025 414	9 178	5 016 236	4 990 687

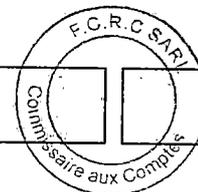
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 038 260

3 141 177

(3) dont créances à plus d'un an



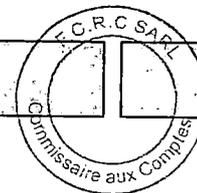
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	957 930	957 930
	RESERVES		
	Réserve légale	95 793	95 793
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 313 700	975 132
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	388 428	338 568
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 755 851	2 367 423
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 954
	Emprunts et dettes financières divers	2 213 439	2 600 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 316	8 189
	Dettes fiscales et sociales	37 630	12 121
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	2 260 385	2 623 264	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	5 016 236	4 990 687	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	388 428,45	338 567,81
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 260 385	2 623 264	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



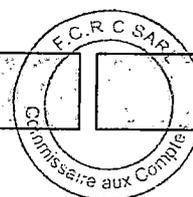
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			7	2
Total des produits d'exploitation (1)				7	2
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			14 582	12 736
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 421	945
	Salaires et traitements			68 289	65 254
	Charges sociales du personnel			27 576	26 809
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			5 726	6 986
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16	2
Total des charges d'exploitation (2)				118 609	112 733
RESULTAT D'EXPLOITATION				(118 601)	(112 731)



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

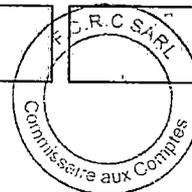
RES ULTAT D'EXPLOITATION		(118 601)	(112 731)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	736 367	761 463
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 132	6 686
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	742 499	768 149
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	51 603	157 103
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	51 603	157 103
RES ULTAT FINANCIER		690 896	611 046
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		572 294	498 315
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		16 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		16 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	935	34
	Sur opérations en capital	500	15 648
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 435	15 682
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(1 435)	818
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		182 431	160 565
TOTAL DES PRODUITS		742 506	784 651
TOTAL DES CHARGES		354 078	446 083
RES ULTAT DE L'EXERCICE		388 428	338 568

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 26 Avril 2018 par le Président de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SAS CARTESIA, 3 bis rue Albert Camus 90000 BELFORT (Tél :03.84.36.90.91).

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

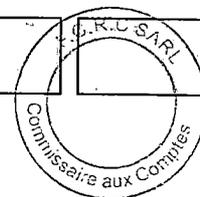
La société a pour objet :

- Acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la propriété, l'administration, la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobilières.
- Prise d'intérêt ou de participation dans toutes les sociétés.
- Propriété, administration et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
- Acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers.
- Toutes activités de conseil et d'organisation, notamment dans les domaines financiers et administratifs.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Le bilan de l'exercice présente un total de 5 016 236 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **742 506** euros et un total **charges** de **354 078** euros, dégageant ainsi un bénéfice de **388 428** euros.



Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

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

Incidence des nouvelles règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis et en conformité avec le règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations Incorporelles

Etat néant.

Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

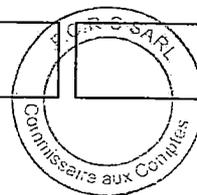
La société n'a pas identifié d'éléments substantiels d'immobilisation pouvant être assimilés à des composants. Pour les immobilisations non décomposables, la société a opté pour le régime dérogatoire prévu pour les PME (décret comptable, art 8; PCG art 322-4). Elle retient la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de ces immobilisations et non la durée d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

* Matériel de transport 20 %

* Matériel de bureau 33.33 %

En fonction du bien à amortir, le taux peut varier pour mieux refléter la durée de vie réelle. Suivant les cas, un amortissement dégressif est calculé. Il est à noter que seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.



Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Participation et autres titres

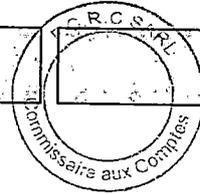
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais et accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Etat néant.

Autres éléments significatifs

Néant



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

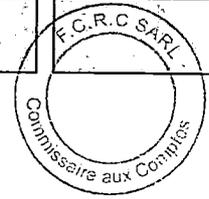
31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés En application des dispositions de l'alinéa 2 bis de l'article 9 du Code de Commerce, il est précisé que la société a souscrit aux régimes obligatoires de retraite pour son mandataire social. La comptabilité n'intègre aucune provision relative aux engagements de retraite.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

SAS CARTESIA

SAS SPZ FINANCE



ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

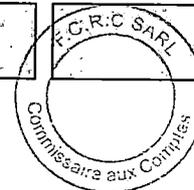
31/12/2017

Valeur nette

Taux amortissement

	31/12/2017	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT



ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

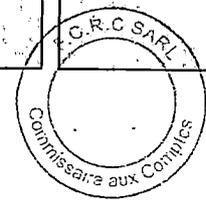
ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

SAS CARTESIA

SAS SPZ FINANCE



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

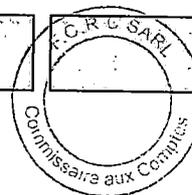
INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	27 873				27 873
	Matériel de bureau, mobilier	785				785
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 657				28 657

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	4 072 332		1 158 925		4 969 715
	Autres titres immobilisés				261 541	
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 072 332		1 158 925	261 541	4 969 715

	TOTAL	4 100 989		1 158 925		261 541	4 998 373
--	--------------	------------------	--	------------------	--	----------------	------------------

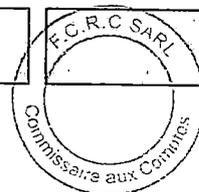
--	--	--	--	--	--	--	--



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 818	5 575		8 393
Matériel de bureau, mobilier	634	151		785	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 452	5 726		9 178	
TOTAL		3 452	5 726		9 178

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Différentiel de durée et autre	Dotations		Différentiel de durée et autre	Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

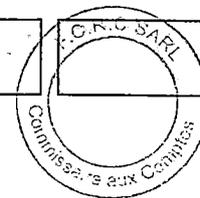


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	4 038 260	4 038 260	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		4 038 260	4 038 260	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

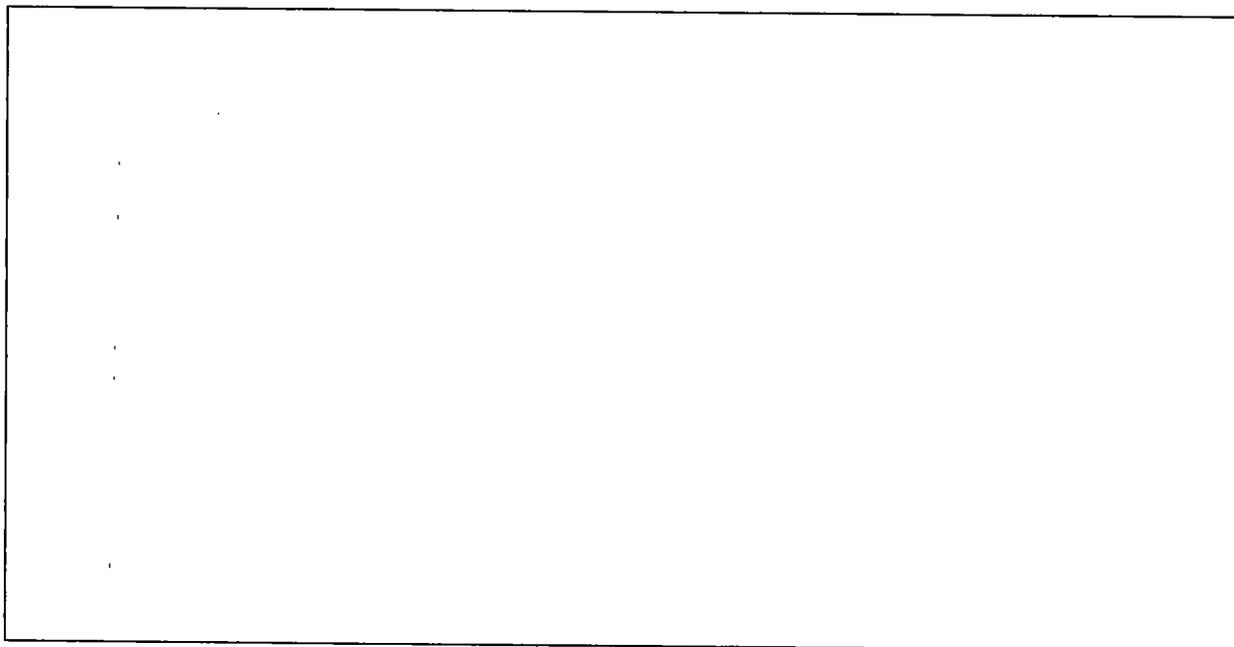
		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 316	9 316		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 319	12 319		
	Impôts sur les bénéfices	23 831	23 831		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 480	1 480		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 213 439	2 213 439			
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 260 385	2 260 385		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 602 954				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 213 439				

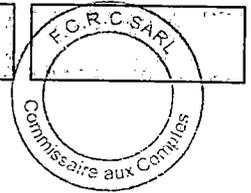


Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		2 450	(2 450)	-100,00
TOTAL		2 450	(2 450)	-100,00





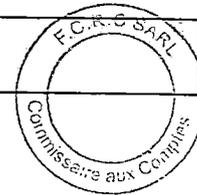
Charges à répartir

Etat exprimé en euros

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2017
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

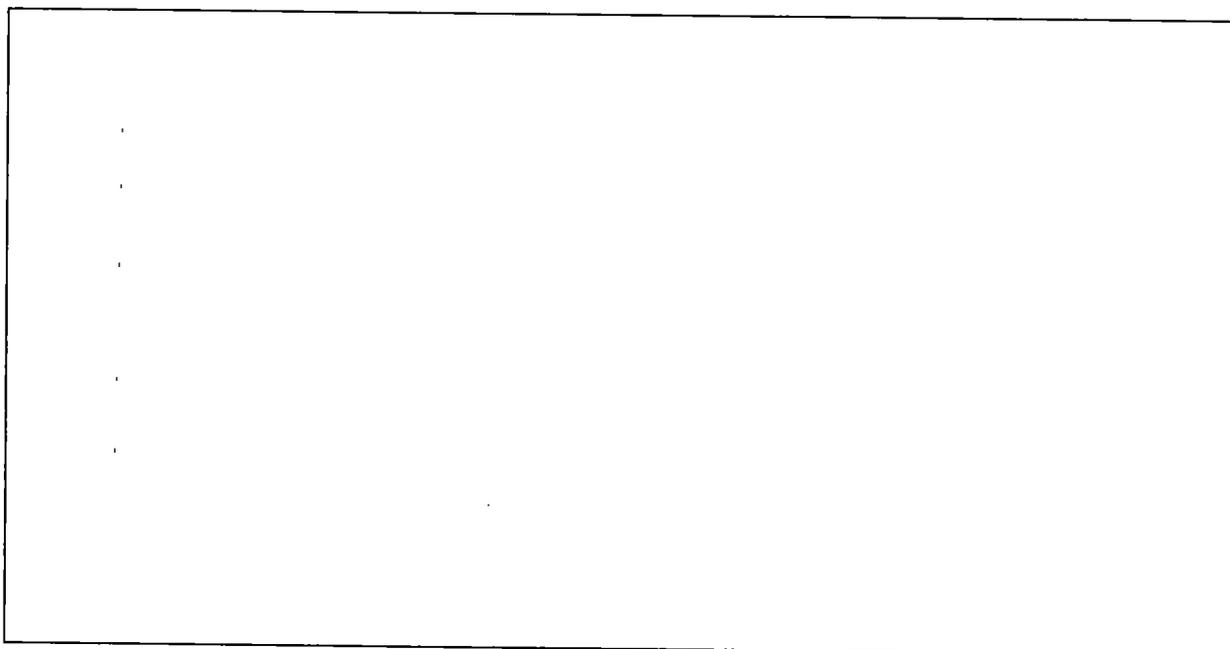
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

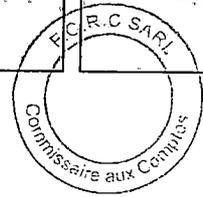
NEANT



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		737	(737) -100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL		737	(737) -100,00





Capital social

Etat exprimé en euros

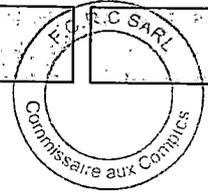
31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00



Provisions

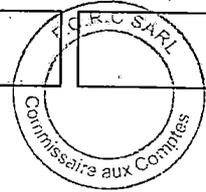
Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
----------------	---------------	-------------	------------

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

NEANT

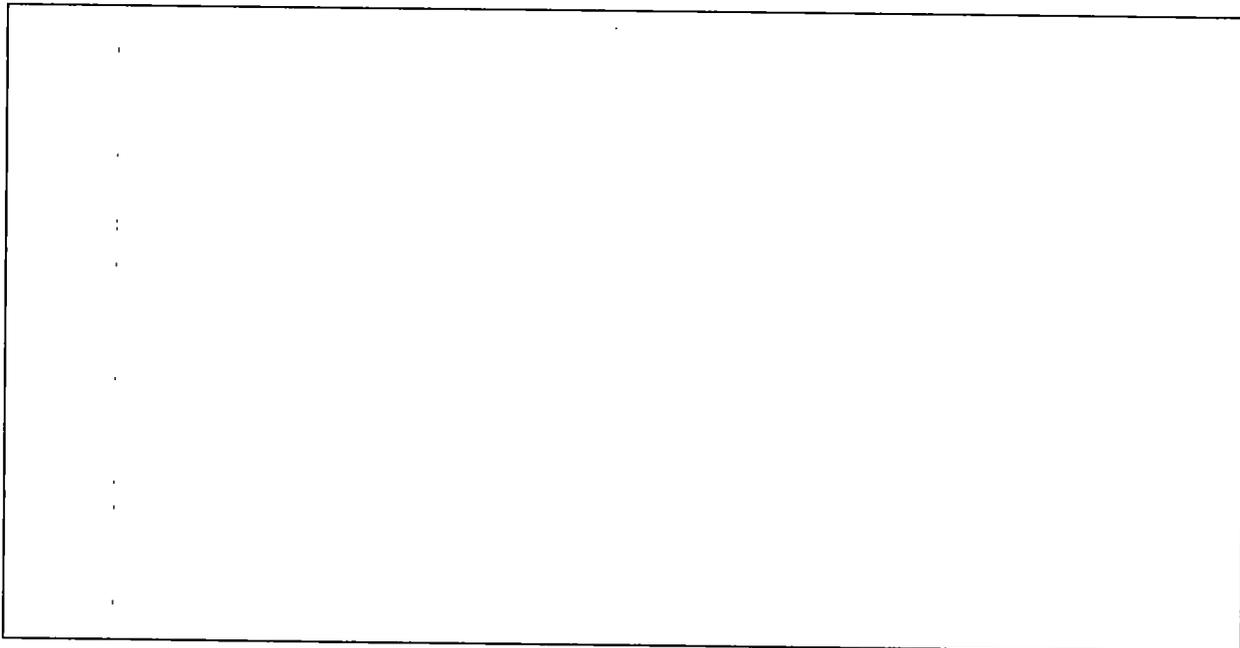
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

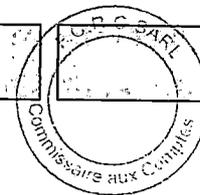


Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	28 439		28 439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 316	8 132	1 184	14.56
Dettes fiscales et sociales	1 480	113	1 367	N/S
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	39 235	8 245	30 990	375.86





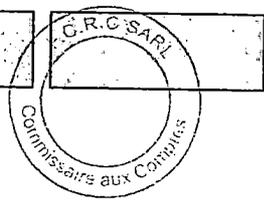
Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

SAS CARTESIA

SAS SPZ FINANCE



ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

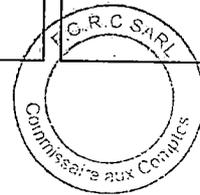
Etat exprimé en euros

Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
----------	---------------	-------------------------	--------	------------

VALEUR D'ORIGINE		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

--



Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Capitaux propres	Quête-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI 1 RUE REISET 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		154 209	100,00	153 199
SCI RENE CASSIN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		51 376	100,00	50 376
SCI 06 RUE DU RHONE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(994)	100,00	(1 994)
SCI 59 RUE OEHMICHEN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUS		6 522	100,00	5 522
SCI 1 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160		89 781	100,00	88 781
SCI ZAC DES PRES ANDELNANS 28 Rue des Marronniers 90160		44 028	100,00	43 028
SCI ZAC DE LA JUSTICE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		69 931	100,00	9 108
SCI 4 RUE MENY 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(285 697)	100,00	23 467
SCI 2 RUE ALBERT CAMUS 28 Rue des Marronniers 90160 PER		14 048	100,00	58 547
SCI RUE GUSTAVE LANG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU		(38 575)	100,00	32 031
SCI 35 STRASBOURG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE		(61 077)	100,00	12 839
SCI 9 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160		(133 888)	100,00	140 920
SCI FRAIS RUE DES PRES 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU		634	100,00	(366)
SCI 5 RUE DES MARGUERITES 28 Rue des Marronniers 90160		29 049	100,00	28 049
SCI SAINT SAUVEUR 29 BIS RUE EDOUARD HERRIOT 28 Rue de		91 500	100,00	90 500
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI 6 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 1 Rue du Général de Gaulle		(5 547)	50,00	(7 146)
SCI 1 RICHELIEU 1 Rue du Général de Gaulle 90000 BELFORT		(18 912)	50,00	(20 512)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				