

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 28/10/2021 sous le numéro de dépôt 4406



Expertise Comptable
conseil - fiscalité - gestion

CARTESIA

Une équipe à vos côtés

SAS SPZ FINANCE

28 Rue des Marronniers

90160 PEROUSE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

COPIE
CERTIFIEE CONFORME

.....
Le Président

PI

Annexe des comptes annuels

Etat exprimé en euros

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 09 juin 2021 par le Président de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SARL 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 2020 au 31 Décembre 2020.

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 **6 625 672 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 791 655 euros** et un total **charges de 371 198 euros**, dégageant ainsi un **bénéfice de 420 457 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 au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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 coûts 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.

Information sur les incidences significatives liées au Coronavirus connues postérieurement à la date d'établissement des comptes

L'impact post-clôture sur les comptes, de l'évolution du Coronavirus en 2021, est apprécié sur :

- Produit financiers : en 2021, nous ne prévoyons pas de baisse de nos produits financiers nets provenant des sociétés civiles immobilières dans lesquelles nous détenons des participations.
- Les charges d'exploitation : Elles ne devraient pas évoluer significativement.
- La trésorerie : au vu de notre activité nous ne pouvons pas recourir au Prêt garanti par l'Etat.
- Les actifs et passifs : ils ne devraient pas être impactés par la crise du Covid 19.

Eu égard aux éléments ci-dessus, la société constate qu'au 9 juin la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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		

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Valeur nette

Taux
amortissement

	31/12/2020	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2020	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					

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	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. agencé 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				27 873	785

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	6 129 067		903 302		559 983	6 472 386
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 129 067		903 302		559 983	6 472 386

TOTAL	6 157 724		903 302		587 856	6 473 171
--------------	------------------	--	----------------	--	----------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	19 542	3 592	23 134	
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	785			785
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 327	3 592	23 134	785	
TOTAL		20 327	3 592	23 134	785

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 Agencet 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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 540 930	460	5 540 471
	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	7 957	7 957	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 080	4 080	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	118 381		118 381
Débiteurs divers	686	686		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		5 672 034	13 182	5 658 852
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2020	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	37 716	37 716	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 320	7 320	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 383	5 383	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	2 597 177		2 597 177
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 647 596	50 419	2 597 177
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 597 177		

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

NEANT

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 31/12/2020
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	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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	31/12/2020
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.					

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	30 591	31 878	(1 288)	-4,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 196	10 775	25 421	235,94
Dettes fiscales et sociales	1 338	1 046	292	27,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	68 125	43 699	24 426	55,89

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

NEANT

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
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

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-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	(32 102)		100,00	(33 112)
SCI RENE CASSIN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	23 180		100,00	22 180
SCI 06 RUE DU RHONE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	130 227		100,00	129 227
SCI 59 RUE OEHMICHEN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	22 968		100,00	21 968
SCI 1 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160	125 195		100,00	124 195
SCI ZAC DES PRES ANDELNANS 28 Rue des Marronniers 9016	47 554		100,00	46 554
SCI ZAC DE LA JUSTICE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUS	75 463		100,00	14 641
SCI 4 RUE MENY 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	(290 482)		100,00	18 682
SCI 2 RUE ALBERT CAMUS 28 Rue des Marronniers 90160 PER	23 122		100,00	67 622
SCI RUE GUSTAVE LANG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	14 727		100,00	85 333
SCI 35 STRASBOURG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	(59 940)		100,00	13 976
SCI 9 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160	(110 280)		100,00	164 528
SCI FRAIS RUE DES PRES 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	6 596		100,00	5 596
SCI 5 RUE DES MARGUERITES 28 Rue des Marronniers 90160	(7 871)		100,00	(8 871)
SCI SAINT SAUVEUR 29 BIS RUE EDOUARD HERRIOT 28 Rue de	58 295		100,00	57 295
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI 6 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 1 Rue du Général de Gaulle	(83 763)		50,00	(28 961)
SCI 1 RICHELIEU 1 Rue du Général de Gaulle 90000 BELFORT	(20 032)		50,00	4 460
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

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, 31122020	
		N-1, 31122019	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AH	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
		CS	CT
		CU	CV
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BB	BC	
	BD	BE	
	BF	BG	
	BH	BI	
	BJ	BK	
	BL	BM	
TOTAL (II)			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
		BV	BW
	CREANCES	BX	BY
		BZ	CA
		CB	CC
	DIVERS	CD	CE
		CF	CG
Comptes de régularisation	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :
			Créances :

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 <input type="checkbox"/>)	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 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	2 504 356	2 153 266
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	420 457	351 090
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 978 536	3 558 079
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	2 597 177	2 576 148
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 716	10 775
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 703	49 494
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 647 596	2 636 417
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 626 132	6 194 496
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	50 419	60 269	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS SPZ FINANCE		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	416	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 417
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	36 730 17 120	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 230 35 820	
	Salaires et traitements *					FY	71 734 72 475	
	Charges sociales (10)					FZ	29 356 29 461	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	3 592 5 575
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13 1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	151 655 160 452	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(151 650) (160 034)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	771 795 722 231	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 305 3 192	
	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	774 100 725 423	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 373 80 044	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	44 373 80 044	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	729 727 645 379	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	578 077 485 345	

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	17 550
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(2 563) 3 904
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	54 738
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 175 3 904
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(34 625) (3 904)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	122 995 130 351
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	791 655 725 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	371 198 374 750
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	420 457 351 090
RENVIS	(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	
		1G	
	(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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	416
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	52 175	17 550	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

SPZ FINANCE

Société par actions simplifiée au capital de 957.930,00 euros
Siège social : 28 rue des Marronniers, 90160 PÉROUSE
RCS BELFORT TC 512 223 116

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 420 457,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 420 457,15 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 924 812,84 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 30 juin 2021

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

Extrait certifié conforme au Procès-Verbal

Le Président
Patrick ZANNOLFI





RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

—

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 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, 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.

| VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 aux Membres de l'assemblée générale.

| 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 15 juin 2021

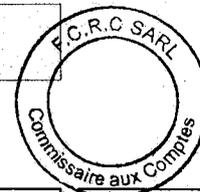
SARL FCRC
Jean-François OROSCO
Commissaire aux Comptes

ANNEXE

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

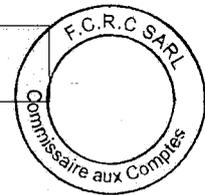
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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

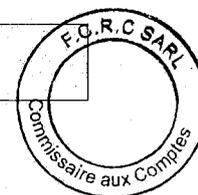
Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	785	785		8 331
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	931 456		931 456	931 455	
Créances rattachées à des participations	5 540 930		5 540 930	5 197 612	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		6 473 171	785	6 472 386	6 137 398
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				
	Autres créances	131 104		131 104	41 401
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	22 642		22 642	15 697	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	153 746		153 746	57 098
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 626 917	785	6 626 132	6 194 496
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				460	
(3) dont créances à plus d'un an				118 381	



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

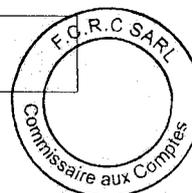
		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	957 930	957 930
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	95 793	95 793
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 504 356	2 153 266
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	420 457	351 090	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		3 978 536	3 558 079
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	2 597 177	2 576 148
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 716	10 775
	Dettes fiscales et sociales	12 703	49 494
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 647 596	2 636 417
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		6 626 132	6 194 496
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		420 457,15	351 089,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 419	60 269
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2020	31/12/2019
		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			5	416 1
Total des produits d'exploitation (1)				5	417
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			36 730	17 120
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 230	35 820
	Salaires et traitements			71 734	72 475
	Charges sociales du personnel			29 356	29 461
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 592	5 575
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13	1
	Total des charges d'exploitation (2)				151 655
RESULTAT D'EXPLOITATION				(151 650)	(160 034)



Compte de Résultat 2/2

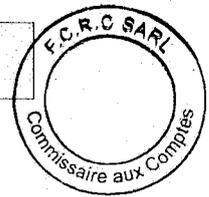
Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(151 650)	(160 034)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	771 795	722 231
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 305	3 192
	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	774 100	725 423
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	44 373	80 044
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	44 373	80 044
RESULTAT FINANCIER		729 727	645 379
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		578 077	485 345
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	17 550	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	17 550	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	(2 563)	3 904
	Sur opérations en capital	54 738	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	52 175	3 904
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(34 625)	(3 904)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		122 995	130 351
TOTAL DES PRODUITS		791 655	725 840
TOTAL DES CHARGES		371 198	374 750
RESULTAT DE L'EXERCICE		420 457	351 090

- (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 01/01/2020 au 31/12/2020

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels, libellés en Euros, et qui ont été établis le 09 juin 2021 par le Président de la société avec la collaboration de la société d'expertise comptable SARL 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 2020 au 31 Décembre 2020.

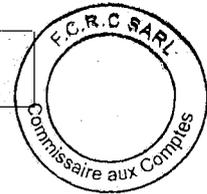
La société a pour objet :

- 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 **6 625 672 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 791 655 euros** et un total **charges de 371 198 euros**, dégageant ainsi un **bénéfice de 420 457 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 au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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 coûts 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.

Information sur les incidences significatives liées au Coronavirus connues postérieurement à la date d'établissement des comptes

L'impact post-clôture sur les comptes, de l'évolution du Coronavirus en 2021, est apprécié sur :

- Produit financiers : en 2021, nous ne prévoyons pas de baisse de nos produits financiers nets provenant des sociétés civiles immobilières dans lesquelles nous détenons des participations.
- Les charges d'exploitation : Elles ne devraient pas évoluer significativement.
- La trésorerie : au vu de notre activité nous ne pouvons pas recourir au Prêt garanti par l'Etat.
- Les actifs et passifs : ils ne devraient pas être impactés par la crise du Covid 19.

Eu égard aux éléments ci-dessus, la société constate qu'au 9 juin la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

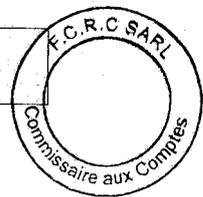
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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		



Immobilisations

Etat exprimé en euros

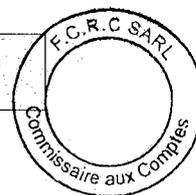
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement					
	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			27 873	785

FINANCIERES		Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	6 129 067	903 302		559 983	6 472 386
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 129 067	903 302		559 983	6 472 386

	TOTAL	6 157 724	903 302		587 856	6 473 171
--	--------------	------------------	----------------	--	----------------	------------------

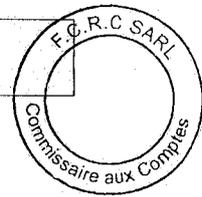


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	19 542	3 592	23 134	
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	785			785
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 327	3 592	23 134	785	
TOTAL		20 327	3 592	23 134	785

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 Agencet 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							

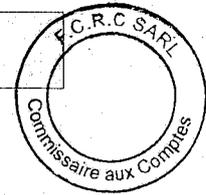


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

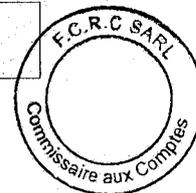
		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 540 930	460	5 540 471
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 957	7 957	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 080	4 080	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	118 381		118 381
	Débiteurs divers	686	686	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		5 672 034	13 182	5 658 852
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	37 716	37 716		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 320	7 320		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 383	5 383		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 597 177		2 597 177	
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 647 596	50 419	2 597 177	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 597 177			



Capital social

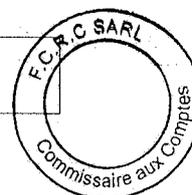
Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 589,00	370,0000	957 930,00



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	30 591	31 878	(1 288)	-4,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 196	10 775	25 421	235,94
Dettes fiscales et sociales	1 338	1 046	292	27,92
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	68 125	43 699	24 426	55,89



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Capitaux propres	Quote-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	(32 102)	100,00	(33 112)
SCI RENE CASSIN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	23 180	100,00	22 180
SCI 06 RUE DU RHONE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	130 227	100,00	129 227
SCI 59 RUE OEHMICHEN 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	22 968	100,00	21 968
SCI 1 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160	125 195	100,00	124 195
SCI ZAC DES PRES ANDELNANS 28 Rue des Marronniers 9016	47 554	100,00	46 554
SCI ZAC DE LA JUSTICE 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUS	75 463	100,00	14 641
SCI 4 RUE MENY 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	(290 482)	100,00	18 682
SCI 2 RUE ALBERT CAMUS 28 Rue des Marronniers 90160 PER	23 122	100,00	67 622
SCI RUE GUSTAVE LANG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	14 727	100,00	85 333
SCI 35 STRASBOURG 28 Rue des Marronniers 90160 PEROUSE	(59 940)	100,00	13 976
SCI 9 AVENUE CHARLES BOHN 28 Rue des Marronniers 90160	(110 280)	100,00	164 528
SCI FRAIS RUE DES PRES 28 Rue des Marronniers 90160 PEROU	6 596	100,00	5 596
SCI 5 RUE DES MARGUERITES 28 Rue des Marronniers 90160	(7 871)	100,00	(8 871)
SCI SAINT SAUVEUR 29 BIS RUE EDOUARD HERRIOT 28 Rue de	58 295	100,00	57 295
2. Participations (10 à 50 %)			
SCI 6 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 1 Rue du Général de Gaulle	(83 763)	50,00	(28 961)
SCI 1 RICHELIEU 1 Rue du Général de Gaulle 90000 BELFORT	(20 032)	50,00	4 460
SARL GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR 1 rue Reiset 90000	8 589	50,00	759 996
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			