

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1954 B 00521  
Numéro SIREN : 542 005 210  
Nom ou dénomination : TERROT

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 67011

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	29 667	29 667			7 080	0,02
Fonds commercial	128 800		128 800	0,29	128 800	0,35
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 101 855		1 101 855	2,50	10 000	0,03
Constructions	5 226 182	1 393 711	3 832 471	8,71	631 596	1,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 039 549	336 279	703 270	1,60	479 712	1,29
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	35 094		35 094	0,08	15 100	0,04
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 536 195	4 049 998	486 197	1,10	533 197	1,44
Créances rattachées à des participations	5 771 455		5 771 455	13,12	5 578 503	15,03
Autres titres immobilisés	480		480	0,00	480	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	70 630		70 630	0,16	69 592	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 939 906</b>	<b>5 809 655</b>	<b>12 130 251</b>	<b>27,57</b>	<b>7 454 060</b>	<b>20,09</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 975 068		3 975 068	9,03	8 264 152	22,27
Avances & acomptes versés sur commandes	20 691		20 691	0,05	62 664	0,17
Clients et comptes rattachés	985 688		985 688	2,24	2 147 769	5,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					5 000	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					239 716	0,65
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 430		40 430	0,09	58 755	0,16
. Autres	25 509 546	3 456 878	22 052 668	50,11	15 758 180	42,46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 020 610	4 647	2 015 963	4,58	2 344 802	6,32
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 461 082		2 461 082	5,59	612 326	1,65
Charges constatées d'avance	86 878		86 878	0,20	162 310	0,44
<b>TOTAL (II)</b>	<b>35 099 992</b>	<b>3 461 525</b>	<b>31 638 467</b>	<b>71,90</b>	<b>29 655 673</b>	<b>79,91</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)	237 236		237 236	0,54		
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>53 277 134</b>	<b>9 271 180</b>	<b>44 005 954</b>	<b>100,00</b>	<b>37 109 733</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 005 810 )	<b>1 005 810</b>	2,29	<b>1 012 388</b>	2,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	858 340	1,95	858 340	2,31
Ecart de réévaluation	3 012	0,01	3 012	0,01
Réserve légale	111 540	0,25	111 540	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 863 319	15,60	6 847 672	18,45
Report à nouveau	13 239 214	30,09	13 508 889	36,40
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>4 004 220</b>	9,10	<b>15 647</b>	0,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 085 454</b>	59,28	<b>22 357 488</b>	60,25
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	9 585	0,02	8 030	0,02
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>9 585</b>	0,02	<b>8 030</b>	0,02
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	9 877 706	22,45	12 479 437	33,63
. Découverts, concours bancaires	7 892	0,02	1 356	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 070 279	4,70	179 317	0,48
. Associés	2 622 626	5,96	620 526	1,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 068 238	2,43	191 440	0,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	64 349	0,15	84 600	0,23
. Organismes sociaux	156 527	0,36	278 629	0,75
. Etat, impôts sur les bénéfices	840 028	1,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	142 111	0,32	358 587	0,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	152 555	0,35	141 696	0,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794 255	1,80	35 724	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	114 348	0,26	276 499	0,75
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17 910 914</b>	40,70	<b>14 647 812</b>	39,47
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			96 403	0,26
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>44 005 954</b>	100,00	<b>37 109 733</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	11 007 000		11 007 000	85,03	696 000	19,06	10 311 000	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	1 938 028		1 938 028	14,97	2 956 316	80,94	-1 018 288	-34,43
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>12 945 028</b>		<b>12 945 028</b>	100,00	<b>3 652 316</b>	100,00	<b>9 292 712</b>	254,43

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			184 307	1,42	177 063	4,85	7 244	4,09
Autres produits			8	0,00	5	0,00	3	60,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>13 129 343</b>	101,42	<b>3 829 384</b>	104,85	<b>9 299 959</b>	242,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	0,00			9	N/S
Variation de stock (marchandises)			4 289 084	33,13	470 223	12,87	3 818 861	812,14
Achats de matières premières et autres approvisionnements			48	0,00			48	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 933 540	22,66	1 472 360	40,31	1 461 180	99,24
Impôts, taxes et versements assimilés			746 908	5,77	270 935	7,42	475 973	175,68
Salaires et traitements			1 362 989	10,53	1 026 334	28,10	336 655	32,80
Charges sociales			505 572	3,91	426 690	11,68	78 882	18,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			176 086	1,36	170 543	4,67	5 543	3,25
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 669	0,06	7 674	0,21	-5	-0,06
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 021 905</b>	77,42	<b>3 844 760</b>	105,27	<b>6 177 145</b>	160,66
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>3 107 438</b>	24,00	<b>-15 376</b>	-0,41	<b>3 122 814</b>	N/S
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			272 897	2,11	426 021	11,66	-153 124	-35,93
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			407 819	3,15	501 604	13,73	-93 785	-18,69
Produits financiers de participations			1 718 892	13,28	372 758	10,21	1 346 134	361,13
Produits des autres valeurs mobilières et créances			459 652	3,55	46 787	1,28	412 865	882,44
Autres intérêts et produits assimilés			20 103	0,16	20 729	0,57	-626	-3,01
Reprises sur provisions et transferts de charges			33 344	0,26	35 827	0,98	-2 483	-6,92
Différences positives de change			7 601	0,06	8 055	0,22	-454	-5,63
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 239 592</b>	17,30	<b>484 155</b>	13,26	<b>1 755 437</b>	362,58
Dotations financières aux amortissements et provisions			176 652	1,36	200 637	5,49	-23 985	-11,94
Intérêts et charges assimilés			261 136	2,02	190 334	5,21	70 802	37,20
Différences négatives de change			2 195	0,02	393	0,01	1 802	458,52
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			157	0,00			157	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>440 141</b>	3,40	<b>391 364</b>	10,72	<b>48 777</b>	12,46
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>1 799 451</b>	13,90	<b>92 791</b>	2,54	<b>1 706 660</b>	N/S
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>4 771 967</b>	36,86	<b>1 832</b>	0,05	<b>4 770 135</b>	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 004	0,25	85 180	2,33	-53 176	-62,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	178 000	1,38	300	0,01	177 700	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>210 004</b>	<b>1,62</b>	<b>85 480</b>	<b>2,34</b>	<b>124 524</b>	<b>145,68</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 008	0,04	10 769	0,29	-5 761	-53,49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 405	0,41	24 498	0,67	28 907	118,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>58 413</b>	<b>0,45</b>	<b>35 267</b>	<b>0,97</b>	<b>23 146</b>	<b>65,63</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>151 591</b>	<b>1,17</b>	<b>50 213</b>	<b>1,37</b>	<b>101 378</b>	<b>201,90</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	919 339	7,10	36 398	1,00	882 941	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>15 851 836</b>	<b>122,46</b>	<b>4 825 040</b>	<b>132,11</b>	<b>11 026 796</b>	<b>228,53</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>11 847 616</b>	<b>91,52</b>	<b>4 809 393</b>	<b>131,68</b>	<b>7 038 223</b>	<b>146,34</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>4 004 220</b>	<b>30,93</b>	<b>15 647</b>	<b>0,43</b>	<b>3 988 573</b>	<b>N/S</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 448	0,02	2 298	0,06	150	6,53
Dont Crédit-bail immobilier						

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	<b>29 667</b>	<b>29 667</b>			<b>7 080</b>	0,02
205100 CONCESSION LOGICIEL	29 667		29 667	0,07	29 667	0,08
280500 AMORT CONCESSIONS		29 667	-29 667	-0,06	-22 587	-0,05
Fonds commercial	<b>128 800</b>		<b>128 800</b>	0,29	<b>128 800</b>	0,35
207000 DROITS DE COMPENSATION	128 800		128 800	0,29	128 800	0,35
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	<b>1 101 855</b>		<b>1 101 855</b>	2,50	<b>10 000</b>	0,03
211181 Ter. Lot 14 partie comm 96 Bd Seb	575		575	0,00		
211182 Ter.Lot 15 partie com 96 Bd Seb	1 280		1 280	0,00		
211316 TER. CHBRE 5EME COUR - 94 SEBA	10 000		10 000	0,02	10 000	0,03
211380 Ter.Locx Ciaux 96 Bd Seb	905 000		905 000	2,06		
211390 Ter.locx Habit 96 Bd Seb	185 000		185 000	0,42		
Constructions	<b>5 226 182</b>	<b>1 393 711</b>	<b>3 832 471</b>	8,71	<b>631 596</b>	1,70
213010 LOCAL 96 SEB. 2 ET 3	175 998		175 998	0,40	175 998	0,47
213020 APPART 4EME GAUCHE 96 SEB	19 604		19 604	0,04	19 604	0,05
213050 IMMEUBLE LE GRETY (NICE)	185 966		185 966	0,42	204 562	0,55
213060 IMMEUBLE LE LULLI (NICE)	163 927		163 927	0,37	163 927	0,44
213070 APPART 6EME GAUCHE 96 SEB.	8 113		8 113	0,02	8 113	0,02
213080 APPART 4EME DROITE 96 BD SEB.	40 457		40 457	0,09	40 457	0,11
213090 APPART 6EME DROITE 96 BD SEB	21 797		21 797	0,05	21 797	0,06
213100 APPART 5EME DROITE 96 BD SEB.	123 646		123 646	0,28	123 646	0,33
213120 CHAMBRE 604 - 96 BLD SEBASTOPOL 6ème	49 000		49 000	0,11	49 000	0,13
213130 CHAMBRE 96 SEB. 6EME DROITE	13 720		13 720	0,03	13 720	0,04
213140 LOCAL 94 SEB. 5EME ETAGE	259 163		259 163	0,59	259 163	0,70
213150 LOCAL 94 SEB. 1ER ETAGE	304 898		304 898	0,69	304 898	0,82
213160 CHAMBRE 5EME COUR - 94 SEBASTO	30 000		30 000	0,07	30 000	0,08
213180 Locaux Cx 96 Bd Seb Lots 2-34-17-28	2 715 000		2 715 000	6,17		
213181 Lot 14 partie comm. 96 Bd Seb	1 725		1 725	0,00		
213182 Lot 15 partie comm. 96 Bd Seb	3 840		3 840	0,01		
213190 Locaux Habitation 5é étage lot 29	555 000		555 000	1,26		
213510 AGENCEMENT SEBASTOPOL	184 777		184 777	0,42	184 777	0,50
213520 AGENCEMENT APP 96 SEBASTOPOL	224 442		224 442	0,51	224 442	0,60
213540 AGENCEMENT NICE LE GRETY	54 124		54 124	0,12	54 124	0,15
213560 AGENCEMENT LOCAL 94 SEBASTOPOL	90 985		90 985	0,21	90 985	0,25
281301 AMORT. 96 SEB. 2EME ET 3 EME ETAGE		175 638	-175 638	-0,39	-175 638	-0,46
281302 AMORT. 96 SEB 4EME GAUCHE		19 604	-19 604	-0,03	-19 604	-0,04
281305 AMORT. IMMEUBLE LE GRETRY (NICE)		112 269	-112 269	-0,25	-111 827	-0,29
281306 amort. immeuble le lulli 5nice°		91 799	-91 799	-0,20	-88 521	-0,23
281307 AMORT. APPART 6EME GAUCHE 96 B		8 036	-8 036	-0,01	-7 874	-0,01
281308 AMORT. APPART 4 DROITE SEB		40 457	-40 457	-0,08	-39 561	-0,10
281309 AMORT. APPART6 DROITE 96 BD SE		13 486	-13 486	-0,02	-12 533	-0,02
281310 AMORT.CONSTRUCTION		83 049	-83 049	-0,18	-80 576	-0,21
281312 AMORT. CHAMBRE 604		9 844	-9 844	-0,01	-8 864	-0,01
281313 AMORT. 96 SEB. CHAMBRE 6EME		7 752	-7 752	-0,01	-7 478	-0,01
281314 AMORT. LOCAL 94 SEBASTOPOL		143 634	-143 634	-0,32	-138 451	-0,36
281315 AMORT. LOCAL 94 SEBASTOPOL 1ER ETAGE		201 954	-201 954	-0,45	-191 440	-0,51
281316 AMORT. CHBRE 5EME COUR - 94 S		2 113	-2 113	0,00	-913	0,00
281318 Amort. Locx Cx 96 Seb		4 022	-4 022	-0,00		
281319 Amort.Lcx Habit 5é Lot 29		822	-822	0,00		
281320 Amort. Lot 14 96 Bd Seb		12	-12	0,00		

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
281321 Amort Lot 15 96 Bd Seb		27	-27	0,00		
281352 AMORT AGENCEMENT SEBASTOPOL		165 975	-165 975	-0,37	-162 490	-0,43
281354 AMORTISSEMENT AGCT LE GRETY		30 194	-30 194	-0,06	-24 781	-0,06
281356 AMORT. AGT APP. SEBASTOPOL		203 334	-203 334	-0,45	-190 931	-0,50
281357 AMORT AGCT LOCAL 94 SEBASTOPOL		79 689	-79 689	-0,17	-76 135	-0,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>1 039 549</b>	<b>336 279</b>	<b>703 270</b>	1,60	<b>479 712</b>	1,29
218100 INST.AGENC.DIVERS	13 978		13 978	0,03	13 978	0,04
218110 AGENCEMENT 111 RUE DE LONCHAMP	244 714		244 714	0,56	108 379	0,29
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	76 518		76 518	0,17	76 518	0,21
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	77 429		77 429	0,18	77 965	0,21
218400 MOBILIER	626 910		626 910	1,42	445 425	1,20
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		5 004	-5 004	-0,00	-3 606	-0,00
281811 AMORT. AGT 111 RUE LONGCHAMP		29 915	-29 915	-0,06	-17 331	-0,04
281820 AMORT.MATERIEL DE TR		51 543	-51 543	-0,11	-38 933	-0,09
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		59 365	-59 365	-0,12	-45 762	-0,11
281840 AMORT. MOBILIER		190 452	-190 452	-0,42	-136 921	-0,36
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	<b>35 094</b>		<b>35 094</b>	0,08	<b>15 100</b>	0,04
238000 AVANCES S/IMMO CORPO	35 094		35 094	0,08	15 100	0,04
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	<b>4 536 195</b>	<b>4 049 998</b>	<b>486 197</b>	1,10	<b>533 197</b>	1,44
261103 TITRES 3BSM					500	0,00
261104 TITRES LITTLE APPLE	222		222	0,00	222	0,00
261105 TITRES COMMERCITY					5 000	0,01
261106 TITRES S° JOUR NE					50 000	0,13
261107 TITRES MODERN AGENCY	200 000		200 000	0,45	200 000	0,54
261108 TITRES SNC INFINITY					500	0,00
261109 TITRES NARAYA 40%					4 000	0,01
261110 TITRES SCCV TERRE NEUVE 50%					5 000	0,01
261113 TITRES BRIDGE INVEST					3 000	0,01
261114 TITRES SARL TASK	250 000		250 000	0,57	250 000	0,67
261115 TITRES FONCIERES DES 3					3 000	0,01
261116 TITRES ELYGEST	334		334	0,00	334	0,00
261117 TITRES BRIDGE TLV	8 580		8 580	0,02	8 580	0,02
261121 TITRES NARAYA	4 000		4 000	0,01		
261122 TITRES TERROT FRANCE	4 049 998		4 049 998	9,20		
261123 TITRES LH INVESTMENTS	71		71	0,00		
261124 TITRES SCI PALES	990		990	0,00		
261125 TITRES COMMERCITY	5 000		5 000	0,01		
261126 TITRES SCI ONE ELEVEN	2 000		2 000	0,00		
261127 TITRES SNC INFINITY	500		500	0,00		
261128 TITRE SCCV TERRE NEUVE	5 000		5 000	0,01		
261129 TITRES SCI 3BSM	500		500	0,00		
261133 TITRESBRIDGE INVEST	3 000		3 000	0,01		
261150 TITRES SCI FONCIERE DES 3	3 000		3 000	0,01		
261152 TITRES PARIS BILLINI	1 000		1 000	0,00		
261154 Titres SCI Minakado	2 000		2 000	0,00		
261200 TITRES SLH INVESTISSEMENTS					71	0,00
261500 TITRES TERROT FRANCE					4 049 998	10,91
261600 TITRES SCI PALES					990	0,00
261700 TITRES SCI ONE ELEVEN					2 000	0,01
296100 PROV.DEPR.TITRES PAR		4 049 998	-4 049 998	-9,19	-4 049 998	-10,90
Créances rattachées à des participations	<b>5 771 455</b>		<b>5 771 455</b>	13,12	<b>5 578 503</b>	15,03
267110 CREANCES SCI ONE ELEVEN					5 388 989	14,52
267126 CREANCES SCI ONE ELEVEN	5 579 117		5 579 117	12,68		
267180 CREANCES BRIDGE ADVISORY	192 338		192 338	0,44	189 514	0,51
Autres titres immobilisés	<b>480</b>		<b>480</b>	0,00	<b>480</b>	0,00

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
271300 CGAIM	480		480	0,00	480	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	70 630		70 630	0,16	69 592	0,19
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	70 630		70 630	0,16	69 592	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 939 906</b>	<b>5 809 655</b>	<b>12 130 251</b>	27,57	<b>7 454 060</b>	20,09
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 975 068		3 975 068	9,03	8 264 152	22,27
371100 STOCK IMMEUBLES TOUR MAUBOURG					6 212	0,02
371503 STOCK GRANGE TOUL CLOTASSES	229 873		229 873	0,52	229 873	0,62
371504 STOCK TERRAIN TOULOUSE	1 036 064		1 036 064	2,35	1 036 064	2,79
371600 STOCK LILLE					1 541 902	4,15
371601 STOCK MAUBEUGE					829 370	2,23
371602 STOCK BOULOGNE					1 132 768	3,05
371603 STOCK STRASBOURG					1 130 738	3,05
371701 STOCK NOISY LE GRAND	225 683		225 683	0,51	225 683	0,61
371800 STOCK CLERMONT FERRAND	824 017		824 017	1,87	824 017	2,22
371900 STOCK ASNIERES VOLTAIRE	92 947		92 947	0,21	92 947	0,25
371901 STOCK ASNIERES MALHERBE	212 792		212 792	0,48	210 097	0,57
371903 STOCK PARIS BOURBONNAIS	916 061		916 061	2,08	570 730	1,54
371904 STOCK EPINAY SUR SEINE	148 464		148 464	0,34	144 584	0,39
371906 STOCK LIMEIL BREVANNES	134 256		134 256	0,31	134 256	0,36
371907 STOCK RAMBOUILLET	154 911		154 911	0,35	154 911	0,42
Avances & acomptes versés sur commandes	20 691		20 691	0,05	62 664	0,17
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	20 691		20 691	0,05	62 664	0,17
Clients et comptes rattachés	985 688		985 688	2,24	2 147 769	5,79
411000 CLIENTS	748 978		748 978	1,70	2 140 895	5,77
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	236 710		236 710	0,54	6 874	0,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					5 000	0,01
425100 AVANCES FRAIS PERSONNEL					5 000	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					239 716	0,65
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI					239 716	0,65
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 430		40 430	0,09	58 755	0,16
445600 ETAT TAXES SUR C.A. DEDUCTIBLE					54 017	0,15
445620 TVA DEDUCT.S/IMMO.	15 785		15 785	0,04		
445661 TVA DEDUCTIBLE / ENCAISSEMENT	23 385		23 385	0,05		
445662 TVA DEDUCTIBLE					44	0,00
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	1 260		1 260	0,00	4 694	0,01
. Autres	25 509 546	3 456 878	22 052 668	50,11	15 758 180	42,46
409800 FOURNIS.RRR A OBTENI					566	0,00
448700 ETAT PRODUITS A RECE	34 335		34 335	0,08	100 636	0,27
451022 GROUPE CC TERROT FRANCE	3 456 878		3 456 878	7,86		
451500 C/C TERROT FRANCE					3 286 428	8,86
455002 C/C BRIDGE TEL AVIV					870 667	2,35
455008 C/C GROUPE TERROT	933 001		933 001	2,12	2 323 115	6,26
455021 C/C NARAYA	1 430 628		1 430 628	3,25		
455023 C/C SLH INVESTMENTS	3 728 823		3 728 823	8,47		
455024 C/C SCI PALES	370 214		370 214	0,84		
455025 C/C COMMERCITY	705 606		705 606	1,60		
455027 C/C SNC INFINTY	175 173		175 173	0,40		

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
455029 C/C 3BSM	305 446		305 446	0,69		
455033 C/C BRIDGE INVEST	4 692 754		4 692 754	10,66		
455050 C/C FONCIERE DES 3	1 488 029		1 488 029	3,38		
455052 C/C PARIS BELLINI	4 420 131		4 420 131	10,04		
455054 CC SCI MINAKADO	1 620 316		1 620 316	3,68		
455112 C/C SLH INVESTMENTS					3 788 388	10,21
455114 C/C LITTLE APPLE	115 859		115 859	0,26	118 997	0,32
455160 C/C SCI PALES					230 017	0,62
455170 C/C 3BSM					319 074	0,86
455180 C/C COMMERCITY					604 037	1,63
455200 C/C INFINITY					64 089	0,17
455220 C/C BRIDGE INVEST					2 751 837	7,42
455240 C/C NARAYA					1 422 725	3,83
455260 TASK	1 295 935		1 295 935	2,94	1 187 911	3,20
455300 C/C FONCIERE DES 3					486 043	1,31
455400 C/C ELYGEST	285 406		285 406	0,65	282 096	0,76
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	407 618		407 618	0,93	7 440	0,02
467002 CABINET BORN & DELAUNAY (NICE)	29 410		29 410	0,07	26 572	0,07
467003 +AREAM GESTION PROTEFEUILLE AG	5 690		5 690	0,01	6 489	0,02
467004 CONCORDE REGIONS					3 450	0,01
467005 29 BLD CARNOT					843	0,00
467006 AKIRYA					27 137	0,07
467007 DRUPIA					36 994	0,10
467008 AP64 SAS					1 504	0,00
467009 FEDERATION					154 848	0,42
467011 PMC					2 634	0,01
467012 PARIS ARCHEREAU					2 234	0,01
467013 MOULINET					1 557	0,00
467016 SAS PARIS BOULANGER	4 440		4 440	0,01		
467512 FONCIERE CONDORDE					922 955	2,49
467513 PARIS AUBERVILLIERS					279	0,00
468700 PRODUIT A RECEVOIR	3 856		3 856	0,01	13 046	0,04
495100 COMPTE DE GROUPE		3 456 878	-3 456 878	-7,85	-3 286 428	-8,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	<b>2 020 610</b>	<b>4 647</b>	<b>2 015 963</b>	4,58	<b>2 344 802</b>	6,32
503000 VAL.MOBILIERES PLACE	5 000		5 000	0,01		
503100 PARTS BRED	77 964		77 964	0,18	77 914	0,21
503200 OPC I TRE II PART A	500 000		500 000	1,14	500 000	1,35
506110 NATIXIS	212 759		212 759	0,48	212 759	0,57
506200 OBLIGATIONS BP	644 596		644 596	1,46	644 596	1,74
506210 ADCF - 1000000\$	580 291		580 291	1,32	942 877	2,54
590300 DEPRECAIIONS DES ACTIONS		4 647	-4 647	-0,00	-33 344	-0,08
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>2 461 082</b>		<b>2 461 082</b>	5,59	<b>612 326</b>	1,65
512000 BANQUES	572 361		572 361	1,30	10 347	0,03
512003 BZECM PROMOTEUR 20080345	4 467		4 467	0,01	9 853	0,03
512004 BNP USD S/ CPT E 479	7 864		7 864	0,02	8 590	0,02
512005 MONTE PASCHI					5 816	0,02
512006 BNP GESTION BELLINI	252 810		252 810	0,57		
512010 BRED	203 136		203 136	0,46	100 717	0,27
512011 BRED COMPTE USD	16 403		16 403	0,04	287 829	0,78
512100 bnp nice	46 307		46 307	0,11		
512116 CIC C/C 20131901	1 278 386		1 278 386	2,91	657	0,00
512118 CIC LOYERS UNIDECIC 3 907	6 890		6 890	0,02	26 735	0,07
512119 CIC SUD 20144901	1 817		1 817	0,00	5 888	0,02
512122 BP N°30621381588	4 068		4 068	0,01	45 847	0,12
512124 NEUFLIZE OBC	65 934		65 934	0,15	3 587	0,01
512125 BANQUE POPULAIRE					12 418	0,03

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512126 BP 313170039165 BCP					80 267	0,22
512200 BNP KKM					13 206	0,04
531000 CAISSE	639		639	0,00	571	0,00
Charges constatées d'avance	<b>86 878</b>		<b>86 878</b>	0,20	<b>162 310</b>	0,44
486010 CHARGES CONST.AVANCE(PARIS)	86 878		86 878	0,20	162 310	0,44
<b>TOTAL (II)</b>	<b>35 099 992</b>	<b>3 461 525</b>	<b>31 638 467</b>	71,90	<b>29 655 673</b>	79,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	<b>237 236</b>		<b>237 236</b>	0,54		
476000 Différences conversion - Actif	237 236		237 236	0,54		
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>53 277 134</b>	<b>9 271 180</b>	<b>44 005 954</b>	100,00	<b>37 109 733</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 005 810 ) <i>101300 CAPITAL APPELE VERSE</i>	<b>1 005 810</b>	<b>1 012 388</b>	2,73
	<i>1 005 810</i>	<i>1 012 388</i>	2,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... <i>104200 PRIMES DE FUSION</i>	<b>858 340</b>	<b>858 340</b>	2,31
	<i>858 340</i>	<i>858 340</i>	2,31
Ecarts de réévaluation <i>105100 RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION</i>	<b>3 012</b>	<b>3 012</b>	0,01
	<i>3 012</i>	<i>3 012</i>	0,01
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE PROP.</i>	<b>111 540</b>	<b>111 540</b>	0,30
	<i>111 540</i>	<i>111 540</i>	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	<b>6 863 319</b>	<b>6 847 672</b>	18,45
	<i>6 863 319</i>	<i>6 847 672</i>	18,45
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU</i>	<b>13 239 214</b>	<b>13 508 889</b>	36,40
	<i>13 239 214</i>	<i>13 508 889</i>	36,40
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>4 004 220</b>	<b>15 647</b>	0,04
	<i>4 004 220</i>	<i>15 647</i>	0,04
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 085 454</b>	<b>22 357 488</b>	60,25
	<i>26 085 454</i>	<i>22 357 488</i>	60,25
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques <i>151800 AUTRES PROV.RISQUES</i>	<b>9 585</b>	<b>8 030</b>	0,02
	<i>9 585</i>	<i>8 030</i>	0,02
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>9 585</b>	<b>8 030</b>	0,02
	<i>9 585</i>	<i>8 030</i>	0,02
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	<b>9 877 706</b>	<b>12 479 437</b>	33,63
	<i>9 877 706</i>	<i>12 479 437</i>	33,63
<i>164003 EMP. CIC RACHAT ACTION TERROT</i>	<i>1 490 420</i>	<i>2 125 955</i>	5,73
<i>164004 EMPRUNT AXA BANQUE</i>	<i>5 207 287</i>	<i>5 537 482</i>	14,92
<i>164005 Prêt BRED (Acq Lots Sebastopol)</i>	<i>2 480 000</i>		
<i>164113 CIC 20367903 UNEDEIC 3</i>		<i>4 116 000</i>	11,09
<i>164114 CIC 00020367905</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	1,89
. Découverts, concours bancaires	<b>7 892</b>	<b>1 356</b>	0,00
	<i>7 892</i>	<i>1 356</i>	0,00
<i>518600 BANQUES INTERETS COU</i>			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	<b>2 070 279</b>	<b>179 317</b>	0,48
	<i>2 070 279</i>	<i>179 317</i>	0,48
<i>165000 DEPOTS &amp; CAUTIONMT.R</i>	<i>158 751</i>	<i>122 496</i>	0,33
<i>165100 DEPOTS RECUS</i>	<i>14 032</i>	<i>15 082</i>	0,04
<i>168100 Prêt SCI Fregel solde acq Lots 96</i>	<i>1 880 000</i>		
<i>168880 INT.COURUS/AUT.EMPR.</i>	<i>17 497</i>	<i>41 739</i>	0,11
. Associés	<b>2 622 626</b>	<b>620 526</b>	1,67
	<i>2 622 626</i>	<i>620 526</i>	1,67
<i>455010 C/C GROUPE TERROT</i>	<i>1 867 477</i>		
<i>455026 C/C ONE ELEVEN</i>	<i>755 149</i>		
<i>455110 C/C ONE ELEVEN</i>		<i>620 526</i>	1,67

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>1 068 238</b>	2,43	<b>191 440</b>	0,52
401000 FOURNISSEURS	472 176	1,07	125 759	0,34
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	596 062	1,35	65 681	0,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>64 349</b>	0,15	<b>84 600</b>	0,23
421000 PERS.REMUNERATIONS D			15 829	0,04
428200 CONGES A PAYER	61 837	0,14	48 462	0,13
428300 RTT	2 512	0,01	5 909	0,02
428600 AUTRES CHARG.PERS.A			14 400	0,04
. Organismes sociaux	<b>156 527</b>	0,36	<b>278 629</b>	0,75
431100 URSSAF	71 485	0,16	134 713	0,36
437307 ARCCOR HUMANIS	3 542	0,01	6 225	0,02
437317 AGIRC - HUMANIS	37 842	0,09	88 694	0,24
437337 AXA PREV CADRES	4 772	0,01	4 812	0,01
437357 IPECA MUTUELLES CADRES	4 103	0,01	4 049	0,01
437367 KLESIA NC PREVOYANCE	200	0,00	203	0,00
437368 KLESIA MUTUELLE NC	298	0,00	377	0,00
438600 ORG.SOC. CHARGES A P			8 166	0,02
438610 CHARGES SOCIALES / CP	32 865	0,07	28 096	0,08
438620 CHARGES SOCIALES / RTT	1 420	0,00	3 294	0,01
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	<b>840 028</b>	1,91		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	840 028	1,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>142 111</b>	0,32	<b>358 587</b>	0,97
445510 TVA A DECAISSER	26 352	0,06	970	0,00
445700 ETAT TAXES SUR C.A. COLLECTEES	66 247	0,15	167 607	0,45
445711 TVA COLLECTEE 19.6	47 795	0,11	188 849	0,51
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	1 609	0,00	1 161	0,00
445880 TVA A REGULARISER	108	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>152 555</b>	0,35	<b>141 696</b>	0,38
442100 PLT A LA SOURCE	25 923	0,06	81 499	0,22
447000 AUTRES IMPOTS TAXES			3 856	0,01
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	126 632	0,29	56 341	0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>794 255</b>	1,80	<b>35 724</b>	0,10
419800 CLIENTS RRR&AV.A ACC	7 874	0,02	4 358	0,01
455210 C/C SCCV TERRE NEUVE	871	0,00		
467010 COPROPRIETE SEBASTOPOL	11 406	0,03	21 014	0,06
467020 SCI KKM	43 454	0,10		
467030 SCI KKM			10 353	0,03
467801 GESTION - SAS PARIS BELLINI	584 529	1,33		
467802 GESTION- NAMASTE	146 121	0,33		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	<b>114 348</b>	0,26	<b>276 499</b>	0,75
487000 PROD.CONSTATES D'AVA	114 348	0,26	276 499	0,75
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>17 910 914</b>	40,70	<b>14 647 812</b>	39,47
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			<b>96 403</b>	0,26
477800 DIFFERENCES / COUVERTURE DE CH			96 403	0,26
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>44 005 954</b>	100,00	<b>37 109 733</b>	100,00

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>11 007 000</b>		<b>11 007 000</b>	85,03	<b>696 000</b>	19,06	<b>10 311 000</b>	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDIS	11 007 000		11 007 000	85,03	696 000	19,06	10 311 000	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>1 938 028</b>		<b>1 938 028</b>	14,97	<b>2 956 316</b>	80,94	<b>-1 018 288</b>	-34,43
706000 PRESTATIONS DE SERVI	60 800		60 800	0,47			60 800	N/S
708000 PRODUITS ANNAEXES NON SOU	253 042		253 042	1,95	98 400	2,69	154 642	157,16
708300 LOYER RUE BERTIN POIREE 7500	18 523		18 523	0,14			18 523	N/S
708301 LOYER ASNIERES MALHERBE	4 684		4 684	0,04	4 054	0,11	630	15,54
708302 LOYER ASNIERES VOLTAIRE	4 726		4 726	0,04	5 931	0,16	-1 205	-20,31
708303 LOYER EPINAY S/SEINE APPART	6 924		6 924	0,05	7 690	0,21	-766	-9,95
708304 LOYER LIMEIL BREVANNES APPA	8 779		8 779	0,07	8 682	0,24	97	1,12
708305 LOYER RAMBOUILLET	16 538		16 538	0,13	16 570	0,45	-32	-0,18
708306 LOYER PARIS BOURDONNAIS AP					7 873	0,22	-7 873	-100,00
708310 LOCATION IMME (NICE) NON SOU	116 821		116 821	0,90	121 557	3,33	-4 736	-3,89
708312 LOCATION BOBOIS 96 - 2EME ET					59 442	1,63	-59 442	-100,00
708313 LOCATION BOBOIS 96 - 3EME ET	55 671		55 671	0,43	59 442	1,63	-3 771	-6,33
708314 LOCATION BOBOIS 98	46 497		46 497	0,36	49 066	1,34	-2 569	-5,23
708315 LOCATION PARTICULIER	12 473		12 473	0,10	43 240	1,18	-30 767	-71,14
708316 LOCATION FREGEL - 94	61 814		61 814	0,48	64 197	1,76	-2 383	-3,70
708317 LOCATION NETKIN 596BLD SABA	43 546		43 546	0,34	42 580	1,17	966	2,27
708318 LOCATION PLF	60 416		60 416	0,47	41 000	1,12	19 416	47,36
708320 MANYMANY 5ème 96 BD sEB					12 830	0,35	-12 830	-100,00
708323 LOYER WESTERN UNIION ST DEN					20 357	0,56	-20 357	-100,00
708324 LOYER PE LILLE	140 565		140 565	1,09	149 363	4,09	-8 798	-5,88
708325 LOYER PE MAUBEUGE	116 212		116 212	0,90	116 693	3,20	-481	-0,40
708328 LOYER PE STRANSBOURG	120 363		120 363	0,93	147 574	4,04	-27 211	-18,43
708330 LOYER CLERMONT FERRAND	97 748		97 748	0,76	82 267	2,25	15 481	18,82
708331 LOYER COCCIMARKET	28 666		28 666	0,22	31 988	0,88	-3 322	-10,38
708332 LOYER PE ST MARTIN BOULOGN	135 400		135 400	1,05	143 814	3,94	-8 414	-5,84
708333 LOYER DKMV 5EME 96 BD SEBAS	31 378		31 378	0,24	6 098	0,17	25 280	414,56
708334 LOYER FLATSY	60 000		60 000	0,46	1 467	0,04	58 533	N/S
708335 Loyer Bobois 94 bd Sébastopol	10 448		10 448	0,08			10 448	N/S
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANN	94 758		94 758	0,73	111 282	3,05	-16 524	-14,84
708850 ASSET MANAGEMENT	331 235		331 235	2,56	1 502 859	41,15	-1 171 624	-77,95
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>12 945 028</b>		<b>12 945 028</b>	100,00	<b>3 652 316</b>	100,00	<b>9 292 712</b>	254,43

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>184 307</b>	1,42	<b>177 063</b>	4,85	7 244	4,09
781120 REP/AMORT.IMMOB.CORP					1 288	0,04	-1 288	-100,00
781128 RAP					354	0,01	-354	-100,00
791000 TRANSF.CHARGES D'EXP			954	0,01			954	N/S
791001 CHARGES ASNIERES MALHERBE			4 170	0,03	1 859	0,05	2 311	124,31
791002 PROV CHARGES ASNIERES VOLTAIRE			4 907	0,04	3 160	0,09	1 747	55,28
791003 PROV CHARGES EPINAY S/SEINE			4 072	0,03	928	0,03	3 144	338,79
791004 PROV CHARGES LIMEIL BREVANNES			412	0,00	209	0,01	203	97,13
791005 PROV CHAGES RAMBOUILLET			411	0,00			411	N/S
791006 CH PROV PARIS LA BOURDONNAIS					2 102	0,06	-2 102	-100,00
791007 TRANSFERT DE CHARGES SOUMIS A TVA			39 125	0,30	58 213	1,59	-19 088	-32,78
791017 TRANSFERT DE CHARGES			130 214	1,01	108 951	2,98	21 263	19,52
791500 CPAM			43	0,00			43	N/S
Autres produits			<b>8</b>	0,00	<b>5</b>	0,00	<b>3</b>	60,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION			8	0,00	5	0,00	3	60,00

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>13 129 343</b>	<b>3 829 384</b>	<b>9 299 959</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9		9	N/S
607800 FRAIS ACCESSOIRES	9		9	N/S
Variation de stock (marchandises)	4 289 084	470 223	3 818 861	812,14
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	4 289 084	470 223	3 818 861	812,14
Achats de matières premières et autres approvisionnements	48		48	N/S
601000 ACHATS MATIERES PREM	48		48	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	2 933 540	1 472 360	1 461 180	99,24
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE	11 717	37 503	-25 786	-68,75
605003 TRAVAUX POISSY	3 880		3 880	N/S
605007 TRAVAUX MAUBEUGE		2 472	-2 472	-100,00
605008 TRAVAUX ANSIERES - Rue la Redo	2 696		2 696	N/S
605012 TVX 11 RUE B POIREE APPART BOU	340 331	2 722	337 609	N/S
605601 TRAVAUX MAUBEUGE	212 799		212 799	N/S
605602 TRAVAUX BOULOGNE	14 256		14 256	N/S
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	241		241	N/S
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	1 856	737	1 119	151,83
606117 GAZ - ELECTRICITE	839	1 017	-178	-17,49
606127 CARBURANT	10 113	9 070	1 043	11,50
606317 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	26 479	17 087	9 392	54,97
606407 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 070	7 302	-2 232	-30,56
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 448	2 298	150	6,53
613000 LOCATIONS	7 128	5 664	1 464	25,85
613200 LOC SITE STOCKAGE IVRY	1 020	11 240	-10 220	-90,92
613201 LOYER RUE DAVIOUD	15 866	17 710	-1 844	-10,40
613217 LOYER - 111 RUE DE LONGCHAMP	249 181	224 334	24 847	11,08
613227 LOYER - 96 BD SEBASTOPOL	46 473	49 982	-3 509	-7,01
613257 LOCATIONS 43 AV KLEBER 75116	7 500		7 500	N/S
613267 LOC. LOCAL ETS SECONDAIRE - TO		4 959	-4 959	-100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	441	852	-411	-48,23
613507 LOCATION PARKING	22 094	19 364	2 730	14,10
613537 LOCATION VEHICULE TOURISME	43 925	50 261	-6 336	-12,60
614000 CHARGES LOCATIVES	30		30	N/S
614001 CHARGES ASNIERES MALHERBE	15 503	5 077	10 426	205,36
614002 CHARGES ASNIERES VOLTAIRE	354	5 790	-5 436	-93,88
614003 CHARGES EPINAY SUR SEINE	4 903	4 899	4	0,08
614004 CHARGES LOC. LIMEIL BREVANNES	2 720		2 720	N/S
614005 CHARGES RAMBOUILLET	493	3	490	N/S
614006 CHARGES PARIS LA BOURSONNAIS	3 619	3 284	335	10,20
614007 CHARGES NEUILLY SUR SEINE	1 868	1 549	319	20,59
614017 CHARGES 94 BD SEBASTOPOL	7 874	7 182	692	9,64
614027 CHARGES 96 BD SEBASTOPOL	13 931	46 615	-32 684	-70,10
614028 TRAVAUX CHARGES SDC 96 SEB	14 059		14 059	N/S
614037 CHARGES LOCATIVES (NICE)	29 827	23 314	6 513	27,94
614047 CHARGES - 98 SEB. SHOW ROOM	7 957	5 114	2 843	55,59
614057 CHARGES COPRO TOUR MAUBOU	29 631	13	29 618	N/S
614067 CHARGES PARKING	970	1 996	-1 026	-51,39
614087 CHARGES - SCI ONE ELEVEN		9 834	-9 834	-100,00
614107 CHARGES LOCAL NICE LA PLAIE	466		466	N/S
614117 CHARGES POISSY		641	-641	-100,00
614137 CHARGES STRASBOURG	11 156	13 492	-2 336	-17,30
614147 CHARGES LILLE	14 006	91 522	-77 516	-84,69
614167 CHARGES NOISY LE GRAND	2 233	1 864	369	19,80
614187 CHARGES ST DEIS		2 770	-2 770	-100,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 978		1 978	N/S
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	7 222	20 212	-12 990	-64,26
615207 ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	39 041	36 735	2 306	6,28
615500 ENTRETIEN/BIENS MOBILIER	878		878	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
615527 ENTRETIEN - REPARATION INSTALLATION	1 838	0,01	2 146	0,06	-308	-14,34
615537 ENTRETIEN VEHICULE DE TOURISME	11 220	0,09	8 291	0,23	2 929	35,33
615547 ENTRETIEN VEHICULE UTILITAIRE	5 271	0,04			5 271	N/S
615557 ENTRETIEN REPARATION MAT BUR	2 169	0,02			2 169	N/S
615600 MAINTENANCE	4 689	0,04	7 864	0,22	-3 175	-40,36
615617 MAINTENANCE MAT. DE BUREAU	11 351	0,09	5 419	0,15	5 932	109,47
616000 PRIMES D'ASSURANCES	4 213	0,03	2 668	0,07	1 545	57,91
616107 ASSURANCE MULTIRISUQE	28 351	0,22	10 220	0,28	18 131	177,41
616108 ASSURANCES VEHICULES TOURISME	1 121	0,01	13 130	0,36	-12 009	-91,45
618000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	180	0,00			180	N/S
618107 DOCUMENTATION GENERALE	7 166	0,06	4 326	0,12	2 840	65,65
622000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	9 822	0,08	100 000	2,74	-90 178	-90,17
622010 HONORAIRES DC INVEST	4 200	0,03			4 200	N/S
622200 COMMIS&COURT.S/VENTE	11 999	0,09			11 999	N/S
622600 HONORAIRES	222 480	1,72	9 577	0,26	212 903	N/S
622601 HONORAIRES SON SOUMIS A TVA	5 000	0,04	41 356	1,13	-36 356	-87,90
622603 HONORAIRE VENTES AG2R			3 000	0,08	-3 000	-100,00
622605 HONORAIRES AREAM PORTEFEUILLE	6 423	0,05	7 400	0,20	-977	-13,19
622606 HONORAIRES CABINET D ACHER	53 460	0,41	27 469	0,75	25 991	94,62
622607 HONORAIRES	630 235	4,87	35 866	0,98	594 369	N/S
622608 HONORAIRES DIAGNOSTOCS	6 945	0,05			6 945	N/S
622610 Honoraires s/trax 4 Sites Unedic 3	32 460	0,25			32 460	N/S
622611 Honoraires notaire Nice	210	0,00			210	N/S
622620 HONORAIRES NOTAIRE FREGEL	53 648	0,41			53 648	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			96	0,00	-96	-100,00
622707 FRAIS D ACTES CONTENTIEUX	2 555	0,02	4 221	0,12	-1 666	-39,46
623007 PUBLICITE	98 758	0,76	104 298	2,86	-5 540	-5,30
623208 ECHANTILLONS	2 446	0,02			2 446	N/S
623377 EXPO DIVERSES			8 038	0,22	-8 038	-100,00
623407 CADEAUX CLIENTELE	35 450	0,27	25 123	0,69	10 327	41,11
623807 DONS - POURBOIRES	42 218	0,33	80 506	2,20	-38 288	-47,55
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	7 942	0,06	6 993	0,19	949	13,57
625108 DEPLACEMENT VOYAGE BG			100	0,00	-100	-100,00
625118 DEPLACEMENT - VOYAGES S. GELRUBIN	16 411	0,13	69 822	1,91	-53 411	-76,49
625129 FRAIS DPLT C PARERA	166	0,00	66	0,00	100	151,52
625138 DEPLACEMENT NICOLAS DEREY	2 097	0,02	8 632	0,24	-6 535	-75,70
625148 DEPLACEMENT - VOYAGES C. GELRUBIN	126	0,00	4 832	0,13	-4 706	-97,38
625149 FRAIS DEPLACEMENT MURATET	1 014	0,01	118	0,00	896	759,32
625168 DEPLACEMENT B. VELAY	6 484	0,05	9 819	0,27	-3 335	-33,95
625169 FR DPLT EL BOUA	304	0,00	14 476	0,40	-14 172	-97,89
625170 FRAIS DEPLACEMENT PARERA	176	0,00			176	N/S
625207 VOYAGES ET DEPLACEMENT DVERS	27 643	0,21	6 523	0,18	21 120	323,78
625600 MISSIONS	785	0,01			785	N/S
625700 RECEPTIONS	270 274	2,09	71 291	1,95	198 983	279,11
626007 FRAIS POSTAUX	843	0,01	2 341	0,06	-1 498	-63,98
626200 TELEPHONE NON SOUMIS	47	0,00			47	N/S
626201 TELEPHONE CEE			1 000	0,03	-1 000	-100,00
626207 TELEPHONE	10 696	0,08	8 877	0,24	1 819	20,49
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	38 760	0,30			38 760	N/S
627007 CION BANCAIRES			18 906	0,52	-18 906	-100,00
627100 FRAIS SUR TITRES	57	0,00			57	N/S
628100 COTISATIONS			270	0,01	-270	-100,00
628140 DIVERS	11 070	0,09	800	0,02	10 270	N/S
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT	5 694	0,04			5 694	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>746 908</b>	5,77	<b>270 935</b>	7,42	475 973	175,68
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	209 025	1,61	62 982	1,72	146 043	231,88
633307 PART. FORMATION CONTINUE	11 201	0,09	8 348	0,23	2 853	34,18
633507 TAXE D APPRENTISSAGE	9 083	0,07			9 083	N/S
635000 CRL NICE	22 781	0,18	21 892	0,60	889	4,06
635007 AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 981	0,02	12 310	0,34	-9 329	-75,77

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
635117 CVAE	93 004	0,72	14 350	0,39	78 654	548,11	
635118 CFE	3 111	0,02	7 106	0,19	-3 995	-56,21	
635120 TAXES FONCIERES	13 511	0,10	14 492	0,40	-981	-6,76	
635121 TAXES FONCIERES 4 SITES UNIED	48 417	0,37	85 269	2,33	-36 852	-43,21	
635122 TAXES FONCIERES TOULOUSE BELV			616	0,02	-616	-100,00	
635127 TAXE FONCIERE	11 084	0,09	17 041	0,47	-5 957	-34,95	
635129 TAXES S/LOGTS VACANTS PARIS	208	0,00			208	N/S	
635130 TAXES FONCIERES ST DENIS			3 131	0,09	-3 131	-100,00	
635131 TAXE FONCIERE NOISY LE GRAND	3 026	0,02	3 035	0,08	-9	-0,29	
635132 TAXES FONCIERES TOULOUSE	582	0,00	575	0,02	7	1,22	
635137 TAXES SUR LES BUREAUX	24 393	0,19	15 718	0,43	8 675	55,19	
635147 TVS	4 620	0,04	3 856	0,11	764	19,81	
635400 DROITS D'ENREGIST.&T	289 882	2,24			289 882	N/S	
638700 TAXES DIVERSES			214	0,01	-214	-100,00	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 362 989</b>	<b>10,53</b>	<b>1 026 334</b>	<b>28,10</b>	<b>336 655</b>	<b>32,80</b>	
641107 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 383 791	10,69	1 009 222	27,63	374 569	37,11	
641108 PRIME MEDAILLE D HONNEUR	5 043	0,04			5 043	N/S	
641297 VARIATION CP	13 375	0,10	22 194	0,61	-8 819	-39,73	
641298 VARIATION RTT	-3 397	-0,02	580	0,02	-3 977	-685,68	
641300 Primes et gratifications	-14 400	-0,10			-14 400	N/S	
641307 IND LICENCIEMENT			14 400	0,39	-14 400	-100,00	
641407 IND CARTE ORANGE	2 444	0,02	2 444	0,07		0,00	
641907 AVANTAGES EN NATURE	-23 866	-0,17	-22 505	-0,61	-1 361	-6,04	
<b>Charges sociales</b>	<b>505 572</b>	<b>3,91</b>	<b>426 690</b>	<b>11,68</b>	<b>78 882</b>	<b>18,49</b>	
645100 COTISATIONS A L'URSS	170 040	1,31	8 166	0,22	161 874	N/S	
645107 URSSAF	180 227	1,39	268 499	7,35	-88 272	-32,87	
645307 HUMANIS ARCCO	10 073	0,08	7 481	0,20	2 592	34,65	
645317 RESURCA	118 364	0,91	107 011	2,93	11 353	10,61	
645337 PREVOYANCE AXA	10 742	0,08	9 696	0,27	1 046	10,79	
645357 MUTUELLES CADRE	10 165	0,08	9 166	0,25	999	10,90	
645367 KLESIA PREV NC	342	0,00	257	0,01	85	33,07	
645368 MUTUELLE NON CADRE - KLESIA	713	0,01	806	0,02	-93	-11,53	
645997 VARIATION CH SALES / CP	4 769	0,04	13 215	0,36	-8 446	-63,90	
645998 VARIATION CH SALES / RTT	-1 874	-0,00	895	0,02	-2 769	-309,38	
647500 Médecine du travail	2 013	0,02			2 013	N/S	
647507 MEDECINE DU TRAVAIL			1 498	0,04	-1 498	-100,00	
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>176 086</b>	<b>1,36</b>	<b>170 543</b>	<b>4,67</b>	<b>5 543</b>	<b>3,25</b>	
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	9 939	0,08	170 543	4,67	-160 604	-94,16	
681128 DAP AMORT CORPOREL	166 147	1,28			166 147	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
<b>Autres charges</b>	<b>7 669</b>	<b>0,06</b>	<b>7 674</b>	<b>0,21</b>	<b>-5</b>	<b>-0,06</b>	
651000 REDEVANCES BE MY PRODUCTION	20	0,00	11	0,00	9	81,82	
653000 JETONS DE PRESENCE	7 622	0,06	7 622	0,21		0,00	
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	27	0,00	40	0,00	-13	-32,49	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>10 021 905</b>	<b>77,42</b>	<b>3 844 760</b>	<b>105,27</b>	<b>6 177 145</b>	<b>160,66</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 107 438</b>	<b>24,00</b>	<b>-15 376</b>	<b>-0,41</b>	<b>3 122 814</b>	<b>N/S</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>	<b>272 897</b>	<b>2,11</b>	<b>426 021</b>	<b>11,66</b>	<b>-153 124</b>	<b>-35,93</b>	
755025 QP Résultat SNC Commercicy	14 382	0,11			14 382	N/S	
755200 QUOTE PART PALES	103 178	0,80	24 050	0,66	79 128	329,01	
755250 QUOTE PART NARAYA	46 403	0,36			46 403	N/S	
755300 QUOTE PART COMMERCICY			250 837	6,87	-250 837	-100,00	
755500 QUOTE PART RESULTAT 3BSM	57 090	0,44	52 008	1,42	5 082	9,77	
755600 QUOTE PART INFINITY	51 844	0,40	64 089	1,75	-12 245	-19,10	
755800 QUOTE PART TERRE NEUVE			35 037	0,96	-35 037	-100,00	
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>	<b>407 819</b>	<b>3,15</b>	<b>501 604</b>	<b>13,73</b>	<b>-93 785</b>	<b>-18,69</b>	

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
655054 QUOTE PART MINAKADO	272 326	2,10			272 326	N/S
655200 QUOTE PART ONE ELEVEN	134 623	1,04	145 555	3,99	-10 932	-7,50
655300 QUOTE PART PALES			122 235	3,35	-122 235	-100,00
655700 QUOTE PART NARAYA			233 814	6,40	-233 814	-100,00
655800 QUOTE PART TERRE NEUVE	871	0,01			871	N/S
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>1 718 892</b>	<b>13,28</b>	<b>372 758</b>	<b>10,21</b>	<b>1 346 134</b>	<b>361,13</b>
761100 REVENUS / TITRES DE PARTICIPATION			116 484	3,19	-116 484	-100,00
761133 Revenus des titres Bridge Invest	1 500 000	11,59			1 500 000	N/S
761140 REVENUES DES CREANCES TASK	14 275	0,11	15 476	0,42	-1 201	-7,75
761150 INTERETS DES CREANCES BRIDGE A	2 824	0,02	2 782	0,08	42	1,51
761160 INTERETS CREANCES LITTELE APPL			1 783	0,05	-1 783	-100,00
761700 REVENUS DES CREANCES 1.11	63 448	0,49	68 730	1,88	-5 282	-7,68
761710 REVENUS / CREANCES SLH INVESTI	138 346	1,07	140 600	3,85	-2 254	-1,59
761730 INTERETS / VREANCES NARAYA			26 903	0,74	-26 903	-100,00
<b>Produits des autres valeurs mobilières et créances</b>	<b>459 652</b>	<b>3,55</b>	<b>46 787</b>	<b>1,28</b>	<b>412 865</b>	<b>882,44</b>
762700 REVENU CREANCES IMMO	459 652	3,55	46 787	1,28	412 865	882,44
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>20 103</b>	<b>0,16</b>	<b>20 729</b>	<b>0,57</b>	<b>-626</b>	<b>-3,01</b>
763100 REVENUS DES CREANCES COMMERCIALES			-3 279	-0,08	3 279	-100,00
764000 REV.DES VALEURS DE P	20 103	0,16	24 008	0,66	-3 905	-16,26
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>33 344</b>	<b>0,26</b>	<b>35 827</b>	<b>0,98</b>	<b>-2 483</b>	<b>-6,92</b>
786500 REP.PROV.RISQUE (CHA			35 827	0,98	-35 827	-100,00
786650 REP.PROV.VAL.PLACEMENT	33 344	0,26			33 344	N/S
<b>Différences positives de change</b>	<b>7 601</b>	<b>0,06</b>	<b>8 055</b>	<b>0,22</b>	<b>-454</b>	<b>-5,63</b>
766000 GAINS DE CHANGE	7 601	0,06	8 055	0,22	-454	-5,63
<b>Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement</b>						
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>2 239 592</b>	<b>17,30</b>	<b>484 155</b>	<b>13,26</b>	<b>1 755 437</b>	<b>362,58</b>
<b>Dotations financières aux amortissements et provisions</b>	<b>176 652</b>	<b>1,36</b>	<b>200 637</b>	<b>5,49</b>	<b>-23 985</b>	<b>-11,94</b>
686500 DOT.PROV.RISQUE (CHA	1 555	0,01			1 555	N/S
686650 DOT.PROV.VAL.PLACEMENT	175 097	1,35	200 637	5,49	-25 540	-12,72
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	<b>261 136</b>	<b>2,02</b>	<b>190 334</b>	<b>5,21</b>	<b>70 802</b>	<b>37,20</b>
661000 CHARGES D INTERETS	113 121	0,87	119 147	3,26	-6 026	-5,05
661005 Intérêts Prêt BRED 06744788	1 600	0,01			1 600	N/S
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	45 465	0,35	61 548	1,69	-16 083	-26,12
661102 INTERET PRET BECM			2 327	0,06	-2 327	-100,00
661105 INT PRET CIC	15 657	0,12	15 614	0,43	43	0,28
661106 EMPRUNT CI UNEDIC	85 018	0,66	91 810	2,51	-6 792	-7,39
661107 INTEERTS PRET MONTEPASCHI			1 361	0,04	-1 361	-100,00
661160 INTERETS EMPRUNTS & D			-101 726	-2,78	101 726	-100,00
661500 INTERETS C/C DRUPIA	275	0,00			275	N/S
661810 INTERETS DETTES COMMERCIALES			253	0,01	-253	-100,00
<b>Différences négatives de change</b>	<b>2 195</b>	<b>0,02</b>	<b>393</b>	<b>0,01</b>	<b>1 802</b>	<b>458,52</b>
666000 PERTES DE CHANGE	2 195	0,02	393	0,01	1 802	458,52
<b>Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements</b>	<b>157</b>	<b>0,00</b>			<b>157</b>	<b>N/S</b>
667000 CHARGES S/CESS.VAL.P	157	0,00			157	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>440 141</b>	<b>3,40</b>	<b>391 364</b>	<b>10,72</b>	<b>48 777</b>	<b>12,46</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 799 451</b>	<b>13,90</b>	<b>92 791</b>	<b>2,54</b>	<b>1 706 660</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>4 771 967</b>	<b>36,86</b>	<b>1 832</b>	<b>0,05</b>	<b>4 770 135</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>32 004</b>	<b>0,25</b>	<b>85 180</b>	<b>2,33</b>	<b>-53 176</b>	<b>-62,42</b>
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE	2 583	0,02	3 089	0,08	-506	-16,37
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	29 420	0,23	82 091	2,25	-52 671	-64,15
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>178 000</b>	<b>1,38</b>	<b>300</b>	<b>0,01</b>	<b>177 700</b>	<b>N/S</b>
775000 PRODUITS CESS ELEM.C			300	0,01	-300	-100,00
775201 PDS CESSIONS IMMO N/SOUMIS A TVA	178 000	1,38			178 000	N/S
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>						

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>210 004</b>	<b>85 480</b>	<b>124 524</b>	145,68
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>5 008</b>	<b>10 769</b>	-5 761	-53,49
671200 PENALITES ET AMENDES	24	545	-521	-95,59
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	407		407	N/S
672000 CHARGES DIV.COUR.S/E	4 577	10 224	-5 647	-55,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>53 405</b>	<b>24 498</b>	28 907	118,00
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.C		300	-300	-100,00
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	3 405	498	2 907	583,73
675600 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER	50 000		50 000	N/S
678800 CHARGES EXCEP.DIVERS		23 700	-23 700	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>58 413</b>	<b>35 267</b>	<b>23 146</b>	65,63
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>151 591</b>	<b>50 213</b>	<b>101 378</b>	201,90
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	<b>919 339</b>	<b>36 398</b>	882 941	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFIC	919 339	36 398	882 941	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>15 851 836</b>	<b>4 825 040</b>	<b>11 026 796</b>	228,53
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>11 847 616</b>	<b>4 809 393</b>	<b>7 038 223</b>	146,34
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>4 004 220</b>	<b>15 647</b>	<b>3 988 573</b>	N/S
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	<b>2 448</b>	<b>2 298</b>	150	6,53
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 448	2 298	150	6,53
Dont Crédit-bail immobilier				

## TERROT

Société par actions simplifiée au capital de 1.005.810 euros  
Siège social : 111 rue de Longchamp 75116 Paris  
542 005 210 RCS Paris  
(Ci-après la "**Société**")

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,  
le trente juin,  
à neuf heures,

Les actionnaires de la société Terrot (la "**Société**"), société par actions simplifiée au capital de 1.005.810 euros, dont le siège social est situé 111 rue de Longchamp – 75116 Paris, se sont réunis en assemblée générale mixte (l'"**Assemblée générale**"), au siège social, sur convocation adressée à tous les actionnaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La société Cofacom, prise en la personne de Monsieur Hubert Tondeur, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Samuel Gelrubin préside la séance en sa qualité de président de la Société et de président de la société GROUPE TERROT, actionnaire de la Société (le "**Président**").

Madame Leslie Benitah-Gelrubin est appelée comme scrutatrice.

Madame Olivia Barbut-Gelrubin est désignée comme secrétaire.



La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des actions ayant droit de vote et que, par conséquent, l'Assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence à l'Assemblée générale ;
- la liste des actionnaires de la Société ;
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée générale ;
- les statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée générale et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

 LG 

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et approbation dudit rapport ;
- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation dudit rapport ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président)*

L'Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire et après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et les explications complémentaires fournies verbalement, **approuve** les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée générale **approuve** le montant des charges non fiscalement déductibles, d'un montant de 39.000 euros, au regard des articles 223 quater et 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée générale **donne** au Président quitus, entier et sans réserve, de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

*Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, **décide** d'affecter le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'un montant de 4.004.220 euros, de la manière suivante :

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Poste « Autres réserves » avant affectation :                       | 6.863.319 euros  |
| - Affectation de la totalité du résultat au poste « Autres réserves » | 4.004.220 euros  |
| - Poste « Autres réserves » après affectation :                       | 10.867.539 euros |

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.*



**TROISIEME RÉSOLUTION**  
*(Examen des conventions réglementées)*

L'Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire en étant précisé que les personnes intéressées n'ont pas pris part au vote, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, **approuve** successivement chacune desdites conventions, le cas échéant.

L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.*

**QUATRIEME RÉSOLUTION**  
*(Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes)*

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, COFACOM SARL – 11 rue de Wattignies – 75012 Paris, représentée par Monsieur Hubert Tondeur, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Compagnie Européenne d'Expertise et de Commissariat aux Comptes – C.E.E.C.C – 11 rue de Wattignies – 75012 Paris, arrivent à expiration, **décide** de les renouveler pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.



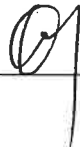
*Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.*

**CINQUIEME RESOLUTION**  
*(Pouvoirs en vue des formalités)*

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au Président de la Société, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi en conséquence des décisions qui précèdent.

*Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Membres du bureau	Signatures
Monsieur Samuel GELRUBIN <i>Président</i>	
Madame Leslie BENITAH <i>Scrutateur</i>	
Madame Olivia BARBUT GELRUBIN <i>Secrétaire de séance</i>	

## TERROT

Société par actions simplifiée au capital de 1.005.810 euros  
Siège social : 111 rue de Longchamp 75116 Paris  
542 005 210 RCS Paris  
(Ci-après la "Société")

### RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Chers Associés,

En application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de commerce, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le rapport que nous avons établi en notre qualité de président (le "**Président**") de la société Terrot, société par actions simplifiée au capital de 1.005.810 euros, dont le siège social est situé 111 rue de Longchamp, 75116 Paris, identifiée sous le numéro 542 005 210 RCS Paris (la "**Société**"), afin notamment de rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous précisons que vous devrez statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et approbation dudit rapport ;
- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation dudit rapport ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont joints au présent rapport.

Tous les documents et pièces prévues par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux et statutaires.

Afin de vous permettre de vous prononcer sur les projets de résolutions qui seront soumis à votre approbation, et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous mentionnées.

#### **1 SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE**

##### **1.1 Activité de la Société au cours de l'exercice clos**

Au titre du présent exercice social, la Société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.945.028 euros, et un bénéfice de 4.004.220 euros.



## 1.2 Événements importants survenus au cours de l'exercice :

L'année 2020 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2021 ont été marqués par la crise sanitaire du COVID-19. Les confinements et les fermetures de frontières ont eu des conséquences économiques tant en France que sur les marchés internationaux.

Le niveau de trésorerie dont dispose les différentes sociétés du groupe a permis d'affronter la crise sans risque à court terme. Les mesures gouvernementales ainsi que la trésorerie disponible ont permis au groupe de se projeter. Les conséquences de la crise sanitaire ont contraint le groupe à utiliser les mesures gouvernementales de chômage partiel pour l'activité Hôtellerie.

Le groupe a également mis en place plusieurs actions organisationnelles pour être conforme aux mesures sanitaires en vigueur :

- a. L'adaptation des locaux pour assurer la bonne application des gestes-barrière et de la distanciation sociale
- b. La limitation des personnes présentes sur site pour les collaborateurs « opérationnels », et mise en place du télétravail pour les postes le permettant
- c. Le renforcement des actions de nettoyage, notamment sur les points de contact
- d. Le renforcement des moyens nécessaires à la protection du personnel et à la désinfection du matériel.

La Société est une filiale de ce groupe intégré et son activité n'est pas directement touchée, ce qui lui a permis d'affronter la crise sans réel impact sur l'année 2020.

Sur le plan juridique, la Société a procédé à sa transformation en société par actions simplifiée aux termes d'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1<sup>er</sup> mars 2021.

A la suite du décès de Madame Bajla Gelrubin, l'usufruit des actions qu'elles détenait a été transféré à Groupe Terrot et Leslie Gelrubin.

## 1.3 Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Sur l'année 2021, l'économie mondiale continue d'être impactée par l'épidémie de Covid-19, avec des conséquences plus ou moins importantes.

Dans l'hypothèse de nouveaux confinements et/ou fermetures de frontières, les conséquences économiques pourraient continuer de s'aggraver.

La Société est une filiale d'un groupe intégré et son activité n'est pas directement touchée, ce qui lui permet d'affronter la crise sans risque à court terme. Les mesures gouvernementales ainsi que la trésorerie disponible au niveau du groupe permettent à la Société de se projeter dans l'optique d'une continuité d'exploitation de l'année 2021.

Les conséquences du Covid-19 ne sont pas quantifiables à date.

## 1.4 Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

Dans le cadre de sa politique de développement, la Société envisage de procéder à la constitution de nouvelles sociétés à l'effet de réaliser des opérations immobilières sur leur support.



### **1.5 Activités en matière de recherche et de développement :**

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **1.7 Prises de participations ou prises de contrôle et activité des filiales et des sociétés contrôlées**

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-6 du Code de commerce et étant donné que qu'il sera établi un rapport sur les comptes consolidés, nous vous présenterons l'activité et le résultat des filiales de la Société et des sociétés qu'elle contrôle au sein du rapport de gestion du groupe.

### **1.6 Principaux risques et incertitudes**

Il est à noter que la Société n'a pas identifié de risques et incertitudes majeurs, autres que ceux susceptibles d'être générés par le contexte exceptionnel et évolutif lié à l'épidémie de COVID-19.

## **2 PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DE LA SOCIETE**

### **2.1 Règles et méthodes d'établissement des comptes**

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

### **2.2 Examen du compte de résultat**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 la Société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.945.028 euros.

Le montant des produits d'exploitation est de 13.129.343 euros et les charges d'exploitation s'élèvent à 10.021.905 euros.

En conséquence, le résultat d'exploitation s'élève à 3.107.438 euros.

La Société comptabilise 2.239.592 euros de produits financiers et 440.141 euros de charges financières.

Le résultat financier s'élève ainsi à 1.799.451 euros.

La Société enregistre des produits exceptionnels pour un montant de 210.004 euros et des charges exceptionnelles pour un montant de 58.413 euros. Le résultat exceptionnel est donc d'un montant de 151.591 euros.

Compte tenu de tous ces éléments, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 4.004.220 euros.

## **3 PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT**

Il vous est demandé de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils vous sont présentés et qui font ressortir un bénéfice de 4.004.220 euros.

Il vous est proposé d'affecter ce bénéfice de 4.004.220 euros de la manière suivante :

Poste « Autres réserves » avant affectation :	6.863.319 euros
Affectation de la totalité du résultat au poste « Autres réserves »	4.004.220 euros



3

Poste « Autres réserves » après affectation :

10.867.539 euros

#### 4 **RAPPEL DES DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES EXERCICES PRECEDENTS**

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au cours de l'exercice clos, ni au cours de trois précédents exercices.

#### 5 **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses somptuaires au regard de l'article 39-4 du Code général des Impôts.

#### 6 **CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

En tant que de besoin, le Président déclare que les conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ont été conclues au cours de l'exercice clos ou s'y sont poursuivies :

##### *6.1. Conventions conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :*

Nous vous informons que la Société n'a pas conclu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, de conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

##### *6.2. Conventions dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :*

###### 6.2.1. Convention de mise à disposition de locaux avec la société Drupia

Nous vous rappelons que le Conseil de Surveillance a autorisé, le 20 avril 2015, la signature d'une convention, conclue finalement le 6 mai 2015 et modifiée par avenants du 22 décembre 2015 et du 24 octobre 2016, autorisant la société Drupia à utiliser un bureau équipé dans les locaux situés 111 rue de Longchamp – 75116 Paris.

La Société a perçu 30.000 euros hors taxes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

###### 6.2.2. Détention du capital de One Eleven

La Société détient 20 % du capital de la société One Eleven, dont Samuel Gelrubin est associé et gérant, et étant précisé que Leslie Benitah-Gelrubin y est également associée.

###### 6.2.3. Contrat de prêt avec One Eleven

Nous vous rappelons que la Société a, conformément aux délibérations du Conseil de Surveillance réuni le 20 février 2009, consenti à la société One Eleven un contrat de prêt d'un montant de 3.080.000 euros remboursable in fine pour une durée de 15 ans au taux de 4% l'an aux fins de financer une partie du prix d'acquisition des locaux situés 111 rue de Longchamp – 75116 Paris. Les intérêts sont versés en trente (30) échéances semestrielles de 61.600 euros.

Le montant des intérêts versés au titre de ce contrat de prêt est de 63.448 euros.

###### 6.2.4. Contrat de prêt avec la société SLH INVESTMENTS

Le Conseil de Surveillance de la société TERROT S.A. a autorisé, le 06 novembre 2018, une convention

cadre de prêt au bénéfice de la société SLH INVESTMENTS, d'un montant maximum de 7.000.000 dollars américains, avec une durée maximale de remboursement s'élevant à 16 ans et un montant minimum des intérêts perçus à 4% l'an. Cette convention a pour objet le financement ou le refinancement d'opérations immobilières. Cette convention se substitue aux précédentes conventions relatives aux contrats de prêts consentis en 2012 et 2013, pour un montant total de 2.739.500 dollars américains.

Le capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 3.728.822 dollars américains.

#### 6.2.5. Bail commercial

Par acte en date du 1<sup>er</sup> octobre 2011, la SCI One Eleven a consenti un bail commercial à la Société à effet du 1<sup>er</sup> octobre 2011 relatif à différents bureaux, un magasin, une réserve et des emplacements de parking sis 111 rue de Longchamp – 75116 Paris.

Le loyer annuel, hors taxes et hors charges, payé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'est élevé à la somme de 249.181 euros.

#### 6.2.6. Contrat de location avec la SCI Fregel

Pour l'exercice 2020, le montant des loyers facturés à la SCI Fregel, dont Samuel Gelrubin est le gérant, par la Société s'est élevé à 61.814 euros au titre du bail commercial pour le 1<sup>er</sup> étage du 94 boulevard de Sébastopol à Paris en date du 18 mai 2009.

### 7. EXAMEN DU MANDAT DU PRESIDENT ET QUITUS

Monsieur Samuel Gelrubin ayant été nommé président lors de la constitution de la Société pour une durée indéterminée, il n'est pas nécessaire de procéder à son renouvellement.

Il vous sera proposé de donner au Président de la Société quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

### 8. EXAMEN DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES


Nous vous rappelons que les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Nous vous demanderons donc de bien vouloir les renouveler pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2026.

\* \*

\*

Nous vous remercions de bien vouloir statuer sur les décisions qui vous sont soumises et donner quitus au Président de la Société.

  
Le Président

**ANNEXE 1 - FACTURES REÇUES ET EMISES NON REGLEES  
A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU AU 31 DECEMBRE 2020**

<b>Factures reçues</b> (Article D. 441 I, 1° du Code de commerce)					
	<b>1 à 30 jours</b>	<b>31 à 60 jours</b>	<b>61 à 90 jours</b>	<b>91 jours et plus</b>	<b>Total (1 jour et +)</b>
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>					
<b>Nombre de factures concernées</b>					
<b>Montant total des factures concernées</b> (TTC)	360 615,93	43 790,99	240	27 415,46	432 062,38
<b>Pourcentage du montant total des achats de l'exercice</b> (TTC)	76,37	9,27	0,05	5,81	91,5
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées</b>					
<b>Nombre de factures exclues</b>	0				
<b>Montant total des factures exclues</b> (Préciser HT ou TTC)	0				
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés</b> (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)					
<b>Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement</b>	30 JOURS				

<b>Factures émises</b> (Article D. 441 I, 2° du Code de commerce)					
	<b>1 à 30 jours</b>	<b>31 à 60 jours</b>	<b>61 à 90 jours</b>	<b>91 jours et plus</b>	<b>Total (1 jour et +)</b>
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>					
<b>Nombre de factures concernées</b>					
<b>Montant total des factures concernées</b> (TTC)	98 105,60	68,60	0	69 603,99	167 778,19
<b>Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice</b> (TTC)	13,10	0,01	0	9,29	22,4
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées</b>					
<b>Nombre de factures exclues</b>	0				
<b>Montant total des factures exclues</b> (Préciser HT ou TTC)	0				
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés</b> (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)					
<b>Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>délais contractuels : en fonction du client</b>				





commissaire  
aux comptes



ALLIANCE EXPERTS

# TERROT

Société Anonyme au capital de 1 005 810 €

Siège social : 111 Rue de Longchamp 75116 PARIS

R.C.S PARIS 542 005 210

-

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

-

Exercice clos le 31 décembre 2020



## TERROT – Exercice clos le 31 décembre 2020

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société Anonyme TERROT 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 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

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 notamment pour ce qui concerne :

- Les titres de participation : ils sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés, le cas échéant, sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT » de l'annexe. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, et à vérifier que les notes de l'annexe donnent une information appropriée.
- La justification des disponibilités notamment par l'exploitation de confirmations ouvertes adressées aux établissements bancaires.

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

#### Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par 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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

#### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 15 juin 2021

Le commissaire aux comptes  
COFACOM – Groupe Alliance Experts  
Hubert Tondeur

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	29 667	29 667			7 080	0,02
Fonds commercial	128 800		128 800	0,29	128 800	0,35
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 101 855		1 101 855	2,50	10 000	0,03
Constructions	5 226 182	1 393 711	3 832 471	8,71	631 596	1,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 039 549	336 279	703 270	1,60	479 712	1,29
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	35 094		35 094	0,08	15 100	0,04
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	4 536 195	4 049 998	486 197	1,10	533 197	1,44
Créances rattachées à des participations	5 771 455		5 771 455	13,12	5 578 503	15,03
Autres titres immobilisés	480		480	0,00	480	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	70 630		70 630	0,16	69 592	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 939 906</b>	<b>5 809 655</b>	<b>12 130 251</b>	<b>27,57</b>	<b>7 454 060</b>	<b>20,09</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 975 068		3 975 068	9,03	8 264 152	22,27
Avances & acomptes versés sur commandes	20 691		20 691	0,05	62 664	0,17
Clients et comptes rattachés	985 688		985 688	2,24	2 147 769	5,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					5 000	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					239 716	0,65
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 430		40 430	0,09	58 755	0,16
. Autres	25 509 546	3 456 878	22 052 668	50,11	15 758 180	42,46
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 020 610	4 647	2 015 963	4,58	2 344 802	6,32
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 461 082		2 461 082	5,59	612 326	1,65
Charges constatées d'avance	86 878		86 878	0,20	162 310	0,44
<b>TOTAL (II)</b>	<b>35 099 992</b>	<b>3 461 525</b>	<b>31 638 467</b>	<b>71,90</b>	<b>29 655 673</b>	<b>79,91</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	237 236		237 236	0,54		
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>53 277 134</b>	<b>9 271 180</b>	<b>44 005 954</b>	<b>100,00</b>	<b>37 109 733</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 1 005 810 )	<b>1 005 810</b>	2,29	<b>1 012 388</b>	2,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	858 340	1,95	858 340	2,31
Ecart de réévaluation	3 012	0,01	3 012	0,01
Réserve légale	111 540	0,25	111 540	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 863 319	15,60	6 847 672	18,45
Report à nouveau	13 239 214	30,09	13 508 889	36,40
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>4 004 220</b>	9,10	<b>15 647</b>	0,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 085 454</b>	59,28	<b>22 357 488</b>	60,25
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	9 585	0,02	8 030	0,02
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>9 585</b>	0,02	<b>8 030</b>	0,02
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	9 877 706	22,45	12 479 437	33,63
. Découverts, concours bancaires	7 892	0,02	1 356	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 070 279	4,70	179 317	0,48
. Associés	2 622 626	5,96	620 526	1,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 068 238	2,43	191 440	0,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	64 349	0,15	84 600	0,23
. Organismes sociaux	156 527	0,36	278 629	0,75
. Etat, impôts sur les bénéfices	840 028	1,91		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	142 111	0,32	358 587	0,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	152 555	0,35	141 696	0,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794 255	1,80	35 724	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	114 348	0,26	276 499	0,75
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17 910 914</b>	40,70	<b>14 647 812</b>	39,47
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			96 403	0,26
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>44 005 954</b>	100,00	<b>37 109 733</b>	100,00

## COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 03/06/2021

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	11 007 000		11 007 000	85,03	696 000	19,06	10 311 000	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	1 938 028		1 938 028	14,97	2 956 316	80,94	-1 018 288	-34,43
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>12 945 028</b>		<b>12 945 028</b>	<b>100,00</b>	<b>3 652 316</b>	<b>100,00</b>	<b>9 292 712</b>	<b>254,43</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			184 307	1,42	177 063	4,85	7 244	4,09
Autres produits			8	0,00	5	0,00	3	60,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>13 129 343</b>	<b>101,42</b>	<b>3 829 384</b>	<b>104,85</b>	<b>9 299 959</b>	<b>242,86</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	0,00			9	N/S
Variation de stock (marchandises)			4 289 084	33,13	470 223	12,87	3 818 861	812,14
Achats de matières premières et autres approvisionnements			48	0,00			48	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 933 540	22,66	1 472 360	40,31	1 461 180	99,24
Impôts, taxes et versements assimilés			746 908	5,77	270 935	7,42	475 973	175,68
Salaires et traitements			1 362 989	10,53	1 026 334	28,10	336 655	32,80
Charges sociales			505 572	3,91	426 690	11,68	78 882	18,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			176 086	1,36	170 543	4,67	5 543	3,25
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 669	0,06	7 674	0,21	-5	-0,06
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>10 021 905</b>	<b>77,42</b>	<b>3 844 760</b>	<b>105,27</b>	<b>6 177 145</b>	<b>160,66</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>3 107 438</b>	<b>24,00</b>	<b>-15 376</b>	<b>-0,41</b>	<b>3 122 814</b>	<b>N/S</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			272 897	2,11	426 021	11,66	-153 124	-35,93
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			407 819	3,15	501 604	13,73	-93 785	-18,69
Produits financiers de participations			1 718 892	13,28	372 758	10,21	1 346 134	361,13
Produits des autres valeurs mobilières et créances			459 652	3,55	46 787	1,28	412 865	882,44
Autres intérêts et produits assimilés			20 103	0,16	20 729	0,57	-626	-3,01
Reprises sur provisions et transferts de charges			33 344	0,26	35 827	0,98	-2 483	-6,92
Différences positives de change			7 601	0,06	8 055	0,22	-454	-5,63
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 239 592</b>	<b>17,30</b>	<b>484 155</b>	<b>13,26</b>	<b>1 755 437</b>	<b>362,58</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			176 652	1,36	200 637	5,49	-23 985	-11,94
Intérêts et charges assimilés			261 136	2,02	190 334	5,21	70 802	37,20
Différences négatives de change			2 195	0,02	393	0,01	1 802	458,52
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			157	0,00			157	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>440 141</b>	<b>3,40</b>	<b>391 364</b>	<b>10,72</b>	<b>48 777</b>	<b>12,46</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>1 799 451</b>	<b>13,90</b>	<b>92 791</b>	<b>2,54</b>	<b>1 706 660</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>4 771 967</b>	<b>36,86</b>	<b>1 832</b>	<b>0,05</b>	<b>4 770 135</b>	<b>N/S</b>

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 004	0,25	85 180	2,33	-53 176	-62,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	178 000	1,38	300	0,01	177 700	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>210 004</b>	<b>1,62</b>	<b>85 480</b>	<b>2,34</b>	<b>124 524</b>	<b>145,68</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 008	0,04	10 769	0,29	-5 761	-53,49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 405	0,41	24 498	0,67	28 907	118,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>58 413</b>	<b>0,45</b>	<b>35 267</b>	<b>0,97</b>	<b>23 146</b>	<b>65,63</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>151 591</b>	<b>1,17</b>	<b>50 213</b>	<b>1,37</b>	<b>101 378</b>	<b>201,90</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	919 339	7,10	36 398	1,00	882 941	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>15 851 836</b>	<b>122,46</b>	<b>4 825 040</b>	<b>132,11</b>	<b>11 026 796</b>	<b>228,53</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>11 847 616</b>	<b>91,52</b>	<b>4 809 393</b>	<b>131,68</b>	<b>7 038 223</b>	<b>146,34</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>4 004 220</b>	<b>30,93</b>	<b>15 647</b>	<b>0,43</b>	<b>3 988 573</b>	<b>N/S</b>
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 448	0,02	2 298	0,06	150	6,53
Dont Crédit-bail immobilier						

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 44 005 953,84 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 004 219,50 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

# SOMMAIRE

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

## Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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

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

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

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

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

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

### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

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

### **STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des biens immobiliers comprend le prix d'achat et les travaux incorporés à chacun d'eux au prorata de leur teneur. Le cas échéant, la valeur spécifique de certains lots augmentés des travaux et aménagements spécifiques qui leur sont rattachés.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

### **CREANCES ET DETTES**

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

### ***Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)***

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

### ***Sans impact sur l'activité de l'entreprise***

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

### **Changements de méthode**

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

### **Informations complémentaires pour donner une image fidèle**



## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	158 467		
Terrains	10 000		1 091 855
Constructions sur sol propre	1 414 886		3 275 565
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	554 328		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	122 356		136 335
Matériel de transport	76 518		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	523 391		184 943
Emballages récupérables et divers			
Avances et acomptes	15 100		19 994
<b>TOTAL</b>	<b>2 716 578</b>		<b>4 708 692</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	10 161 698		195 952
Autres titres immobilisés	480		
Prêts et autres immobilisations financières	69 592		2 088
<b>TOTAL</b>	<b>10 231 770</b>		<b>198 039</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 106 815</b>		<b>4 906 731</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			158 467	158 467
Terrains			1 101 855	1 101 855
Constructions sur sol propre		18 596	4 671 855	4 671 855
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			554 328	554 328
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			258 691	258 691
Matériel de transport			76 518	76 518
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 994	704 339	704 339
Emballages récupérables et divers				
Avances et acomptes			35 094	
<b>TOTAL</b>		<b>22 590</b>	<b>7 402 680</b>	<b>7 367 586</b>
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		50 000	10 307 650	
Autres titres immobilisés			480	
Prêts et autres immobilisations financières		1 050	70 630	
<b>TOTAL</b>		<b>51 050</b>	<b>10 378 760</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73 640</b>	<b>17 939 906</b>	<b>7 526 053</b>

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	22 587	7 080		29 667
Terrains				
Constructions sur sol propre	883 280	42 395	11 155	914 520
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	454 337	24 855		479 192
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	20 937	13 982		34 919
Matériel de transport	38 933	12 609		51 543
Matériel de bureau, informatique, mobilier	182 683	71 129	3 994	249 818
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>1 580 170</b>	<b>164 970</b>	<b>15 150</b>	<b>1 729 990</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 602 757</b>	<b>172 050</b>	<b>15 150</b>	<b>1 759 657</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 080				
Terrains					
Constructions sur sol propre	42 395				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	24 855				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	13 982				
Matériel de transport	12 609				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	71 129				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>164 970</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>172 050</b>				

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

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	8 030	1 555		9 585
<b>TOTAL Provisions</b>	<b>8 030</b>	<b>1 555</b>		<b>9 585</b>
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	4 049 998			4 049 998
	3 319 772	175 097	33 344	3 461 525
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>7 369 770</b>	<b>175 097</b>	<b>33 344</b>	<b>7 511 523</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 377 800</b>	<b>176 652</b>	<b>33 344</b>	<b>7 521 108</b>
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières	176 652	33 344		
- exceptionnelles				

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	5 771 455		5 771 455
Prêts			
Autres immobilisations financières	70 630		70 630
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	985 688	985 688	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	40 430	40 430	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	34 335	34 335	
Groupe et associés	25 024 197	25 024 197	
Débiteurs divers	451 014	451 014	
Charges constatées d'avance	86 878	86 878	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 464 626</b>	<b>26 622 542</b>	<b>5 842 085</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	7 892	7 892		
- plus d'un an	9 877 706	1 327 924	3 387 045	5 162 737
Emprunts et dettes financières divers	2 070 279	0	2 070 279	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 068 238	1 068 238		
Personnel et comptes rattachés	64 349	64 349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156 527	156 527		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	840 028	840 028		
- T.V.A	142 111	142 111		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	152 555	152 555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 622 626	2 622 626		
Autres dettes	794 255	794 255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	114 348	114 348		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 910 914</b>	<b>7 290 853</b>	<b>5 457 324</b>	<b>5 162 737</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 480 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 462 196			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



### Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	236 710
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	38 191
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>274 901</b>

### Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 892
Emprunts et dettes financières divers	17 497
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596 062
Dettes fiscales et sociales	225 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	7 874
<b>TOTAL</b>	<b>854 590</b>

### Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	86 878	114 348
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>86 878</b>	<b>114 348</b>

Commentaires :

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	38.938	26
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	38.938	26

Commentaires :

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	11 007 000
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 938 028
<b>TOTAL</b>	<b>12 945 028</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	12 945 028
Etranger	
<b>TOTAL</b>	<b>12 945 028</b>

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Pour la société DRUPIA Cautionnement solidaire à durée indéterminée en date du 31/05/2017	2 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 000 000</b>
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>- les dirigeants</li><li>- les filiales</li><li>- les participations</li><li>- les autres entreprises liées</li></ul> Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
<b>TOTAL</b>	
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>- les dirigeants</li><li>- les filiales</li><li>- les participations</li><li>- les autres entreprises liées</li></ul> Dont engagements assortis de sûretés réelles	



## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
<b>ACCROISSEMENTS</b> Provisions règlementées :  Autres :	
<b>TOTAL</b>	
Allègements de la dette future d'impôts	
<b>ALLEGEMENTS</b> Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :  Autres : Plus value latente sur SICAV Provision pour perte de change	173.441 170.450
<b>TOTAL</b>	<b>343.891</b>
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficit reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 460
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
<b>TOTAL</b>	<b>8 460</b>

Commentaires :

## Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	

Commentaires :

## Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) <i>Capital social</i>	1 005 810	1 012 388	1 012 388	1 115 400	1 115 400
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	12 945 028	3 652 316	7 244 783	5 470 641	12 554 099
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	5 242 952	385 757	1 933 237	-7 890 846	2 096 665
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	919 339	36 398	53 486	282 272	638 671
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	4 323 613	349 359	1 879 751	-8 173 118	1 457 994
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	4 004 220	15 647	1 742 573	816 620	1 211 704
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<b>IV - Personnel :</b>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	1 362 989	1 026 334	915 090	591 067	605 653
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux</i>	505 572	426 690	362 041	246 565	233 795



