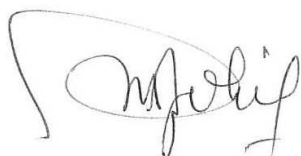


Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				633 333
Production vendue de services	262 564		262 564	725 740
Chiffre d'affaires Net	262 564		262 564	1 359 074
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			12 877	28 280
Autres produits			5	14
TOTAL (I)			275 445	1 387 368
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				595 098
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			187 761	190 548
Impôts, taxes et versements assimilés			41 147	65 167
Salaires et traitements			66 090	187 888
Charges sociales			30 221	100 937
Dotations aux amortissements sur immobilisations			83 063	82 236
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 453	33
TOTAL (II)			410 734	1 221 907
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				1 207
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-135 289	165 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			962	1 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			50 694	56 925
Autres intérêts et produits assimilés (3)			84 410	22 362
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			18 555	140 928
Différences positives de change				785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11 441	5 894
TOTAL (V)			166 063	1 226 894
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 157 434	18 555
Intérêts et charges assimilées (4)			15 436	32 565
Différences négatives de change			5 682	434
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			19 602	
TOTAL (VI)			1 198 155	51 553
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 032 092	1 175 341
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 167 381	1 340 801

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020Du 01/01/2019
Au 31/12/2019**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

3 572 887

2 634 720

1 035

TOTAL (VII)**3 572 887****2 635 755****Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

1 604

13 311

781 860

1 993 291

260

TOTAL (VIII)**783 463****2 006 862****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****2 789 424****628 892**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-120

168 683

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**4 014 395****5 250 017****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****2 392 233****3 449 006****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****1 622 162****1 801 011***(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

13 091

*(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

PJ ORGANISATION

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 134 Boulevard des Océanides - BP 91, 44380 PORNICHET
429 714 587 RCS ST NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2021

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 622 162,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 622 162,37 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 8 709 051 euros.

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

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 décembre 2019	1 500 000.00 €	0.00 €
31 décembre 2018	500 000.00 €	0.00 €
31 décembre 2017	500 000.00 €	0.00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Philippe JOLIVET

DocuSigned by:

222F8B5A954346F...

Règles et méthodes comptables

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 10 579 500 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 622 162 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

La société a vendu ses titres 2RG le 31/03/2020 pour 1 033 961 € et elle a également vendu ses titres RPG le 31/03/2020 pour 2 524 926 €.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'organisme de placement FCT Smart Tréso a été victime d'un système de fraude organisée. La société PJ ORGANISATION a placé 2 800 000 € au 31/12/2020. Depuis l'annonce de la Fraude (15/03/2021), la perte annoncée est de 40% de la somme investie. Le dossier est entre les mains d'avocats. La provision est déductible (perte certaine). Il a été provisionné 1 120 000 € de perte (2 800 000 x 40%).

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Logiciel	1 an,
• Installations et agencements	10 ans,
• Constructions bâtiments	10 à 50 ans,
• Matériel et outillage	5 à 10 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	5 à 10 ans,
• Matériel de bureau	3 à 4 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable. Etant donné qu'il n'y a plus de salariés à la date de clôture au 31 décembre 2020, il n'est pas tenu de procéder à une estimation des engagements de départ à la retraite.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 177 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	2

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	20.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	400	20.00000	8 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
Intérêts sur emprunt à échoir	67 466
TOTAL	67 466

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
				Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		9 130			
	TOTAL	9 130			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		179 944			
Constructions sur sol propre		1 628 537			
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		2 841			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 841			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		153 230			
Mat. de transport		83 277			
Mat. de bureau et info., mobilier		15 015			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	2 062 844			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		1 382 075			588
Autres titres immobilisés		724 425			1 210 240
Prêts et autres immobilisations financières		30			808 969
	TOTAL	2 106 530			2 019 797
	TOTAL GENERAL	4 178 504			2 019 797
Cadre B		Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.	
		Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				9 130	
	TOTAL			9 130	
Terrains				179 944	
Constructions sur sol propre				1 628 537	
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.		924		1 917	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				153 230	
Mat. de transport		2 330		80 947	
Mat. de bureau et info., mobilier				15 015	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	3 254		2 059 590	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations	200 000	781 860		400 803	
Autres titres immobilisés	35 875			1 898 790	
Prêts et autres immobilisations financières	-200 000			1 008 999	
	TOTAL	35 875	781 860	3 308 592	
	TOTAL GENERAL	35 875	785 114	5 377 312	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	9 130			9 130
	9 130			9 130
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	122 787	60 500		183 287
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	2 155	269	924	1 500
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	123 633	4 870		128 503
Matériel de transport	10 400	16 799	2 330	24 869
Mat. de bureau et informatique, mobilier	13 906	625		14 531
Emballages récup. et divers				
	272 881	83 063	3 254	352 690
TOTAL GENERAL	282 011	83 063	3 254	361 820
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	18 555	1 157 434	18 555		1 157 434

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	200 000		200 000
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 008 999		1 008 999
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 154	21 154	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	126 883	126 883	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 415	9 415	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 236	3 236	
Charges constatées d'avance	2 791	2 791	
	TOTAL	1 372 478	163 480
			1 208 999

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	802	802		
- à plus d'1 an à l'origine	1 270 655	135 342	554 609	580 704
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	12 500	12 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	27 753	27 753		
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 087	13 087		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 803	6 803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 076	10 076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658		
Groupe et associés (2)	510 321	510 321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 862 277	726 964	554 609	580 704

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	8 595 689
Distributions	1 500 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	10 095 689
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	10 095 689
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	301 011
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-3 301 011
Variations en cours d'exercice	-3 000 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	7 095 689
Résultat de l'exercice	1 622 162
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	8 717 851

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	22 550.00	58 425.00
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		229 227.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	22 550.00	287 652.60

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	22 550.00	58 425.00
276800 Intérêts Courus	22 550.00	58 425.00
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		229 227.60
418100 Clients fact. à établir		229 227.60
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	22 550.00	287 652.60

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 648.96	71 792.52
Dettes fiscales et sociales	16 206.38	68 260.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 855.34	140 052.67

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 648.96	71 792.52
408100 Fournis.fact.non parvenue	8 648.96	71 792.52
Dettes fiscales et sociales	16 206.38	68 260.15
428200 Dettes prov congés payés		12 500.00
438200 Charges soc sur c p		7 375.00
438600 Org.soc. charges à payer	6 550.00	31 589.00
448600 Etat autres ch. à payer	8 685.00	15 853.00
448620 Taxe D'Apprentissage Payer	537.05	
448630 Taxe Format.Continue Payer	434.33	943.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 855.34	140 052.67

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges d'exploitation	2 791	797
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 791	797

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
Advenis Property Management	01/01/2021	31/03/2021	1 434		
LE FINISTERE ASSURANCE RISQUE P	16/11/2020	31/10/2021	823		
Gan assurance PNO ONET	05/10/2020	04/10/2021	535		

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 130	9 130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	179 944		179 944	179 944
Constructions	1 628 537	183 287	1 445 250	1 505 749
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 917	1 500	416	686
Autres immobilisations corporelles	249 193	167 902	81 290	103 584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	200 803		200 803	1 182 075
Créances rattachées à des participations	200 000		200 000	200 000
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 898 790		1 898 790	724 425
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 008 999		1 008 999	30
TOTAL (I)	5 377 312	361 820	5 015 492	3 896 493
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 880		3 880	922
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 154		21 154	246 028
Autres	139 534		139 534	821 607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	4 999 999	1 157 434	3 842 565	5 204 892
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 554 084		1 554 084	441 670
Charges constatées d'avance	2 791		2 791	797
TOTAL (II)	6 721 443	1 157 434	5 564 008	6 715 915
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 098 755	1 519 255	10 579 500	10 612 408

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	7 086 889	6 785 878
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 622 162	1 801 011
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 717 851	8 595 689
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 270 828	1 405 392
Emprunts et dettes financières diverses	522 821	247 532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 753	91 124
Dettes fiscales et sociales	30 589	263 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 861 649	2 016 719
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	10 579 500	10 612 408
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	802	2 191