

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	1 747	1 747		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 160 720	1 024 716	136 004	195 538
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains	1 450 000		1 450 000	1 450 000
	Constructions	5 185 177	3 352 389	1 832 787	2 226 634
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 930 294	2 072 068	858 226	403 071
	Autres immobilisations corporelles	21 174 820	18 982 269	2 192 551	3 556 088
	Immobilisations en cours	414 451		414 451	396 902
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	49 079 402	1 180 782	47 898 620	47 964 437
	Créances rattachées à des participations	33 563 100	817 000	32 746 100	35 960 100
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 761 311	64 504	1 696 807	735 874
	TOTAL (II)	116 721 023	27 495 476	89 225 547	92 888 645
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	150 368		150 368	221 294
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				10 009
	Avances et Acomptes versés sur commandes	24 297		24 297	29 338
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 958 669	55 573	27 903 096	28 046 528
	Autres créances	48 675 800	4 152 189	44 523 611	41 306 697
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 928 339	303 890	15 624 449	18 012 770
	DISPONIBILITES	25 039 134		25 039 134	21 542 494
	Charges constatées d'avance	634 491		634 491	748 649
	TOTAL (III)	118 411 097	4 511 652	113 899 445	109 917 779
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	235 132 120	32 007 129	203 124 992	202 806 424

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 2 183 000 3 000 000

(3) dont créances à plus d'un an 4 218 310 10 111 610

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		21 416 000	21 416 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		3 873	3 873
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		2 141 600	2 141 600
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		196 162	196 162
	Report à nouveau		35 169 280	35 402 815
	Résultat de l'exercice		(483 171)	(233 536)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		550 937	987 072
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		58 994 681		59 913 986
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
DETTES (1)	Provisions pour risques		323 850	405 801
	Provisions pour charges		6 531 671	6 612 241
Total des provisions		6 855 521		7 018 042
DETTES FINANCIERES				
DETTE FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		51 727 514	51 452 461
	Emprunts et dettes financières divers		71 324 795	68 752 068
DETTE D'EXPLOITATION	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		142 425	824 173
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 250 312	5 730 921
	Dettes fiscales et sociales		9 335 186	8 489 564
	DETTE DIVERSES			
DETTE DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		471 691	601 050
	Produits constatés d'avance (1)		22 868	24 158
	Total des dettes	137 274 790		135 874 395
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	203 124 992		202 806 424
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(483 170,80)	(233 535,76)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			100 579 628	100 434 357
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				1 678 888

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	484		484	5 809
	Production vendue (Biens)	27 977		27 977	(10 760)
	Production vendue (Services et Travaux)	32 511 785		32 511 785	44 651 290
	Montant net du chiffre d'affaires	32 540 246		32 540 246	44 646 339
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			171 286	182 319
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 919 504	4 058 232
	Autres produits			3 952	21 604
	Total des produits d'exploitation (1)	36 634 989			48 908 495
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			10 009	5 023
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 876 140	2 178 709
	Variation de stock			70 926	8 236
	Autres achats et charges externes			14 931 219	23 124 320
	Impôts, taxes et versements assimilés			868 988	962 926
	Salaires et traitements			13 274 498	14 319 799
	Charges sociales du personnel			6 021 958	6 080 380
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 399 981	3 487 447
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			5 981	7 494
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			637 582	911 672
	Autres charges			48 120	46 099
	Total des charges d'exploitation (2)	40 145 402			51 132 104
RESULTAT D'EXPLOITATION				(3 510 413)	(2 223 609)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 510 413)	(2 223 609)
Opéra. conn.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 472 624	2 996 380	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 047 736	1 955 651	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	250 027	601 516	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	8 706 566		
	Différences positives de change	3 370		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers	12 480 322	5 553 547	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 564 463	6 021 023	
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 400 178	636 961	
	Différences négatives de change		9 179	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières	12 964 641	6 667 163	
	RESULTAT FINANCIER	(484 319)	(1 113 616)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 994 732)	(3 337 226)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	11 689	9 339	
	Sur opérations en capital	1 741 226	145 338	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	484 501	1 032 423	
	Total des produits exceptionnels	2 237 416	1 187 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	134 276	14 138	
	Sur opérations en capital	555 820	101 188	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	48 366	104 538	
	Total des charges exceptionnelles	738 462	219 864	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 498 954	967 236	
	PARTICIPATION DES SALARIES			
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		(2 012 607)	(2 136 454)
	TOTAL DES PRODUITS		51 352 727	55 649 141
	TOTAL DES CHARGES		51 835 898	55 882 677
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(483 171)	(233 536)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

3 514 062
448 342

4 945 869
269 302

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

A - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

- 1 - Acquisition des titres et TUP de la SAS PROVAL ENVIRONNEMENT
- 2 - TUP de la SAS ROGER GOSSELIN
- 3 - Impact de la crise sanitaire liée au Covid-19
- 4 - Incidence des sinistres sur le site d'Aboncourt
- 5 - Dépréciation du compte courant SEGEDEMA

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

- 1 - Principes et conventions générales
- 2 - Permanence des méthodes

C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

ACTIF

- 1 - Immobilisations incorporelles, corporelles, financières
- 2 - Evaluation des stocks
- 3 - Crédances
- 4 - Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et note concernant les entreprises liées
- 5 - Produits à recevoir
- 6 - Charges constatées d'avance
- 7 - Valeurs Mobilières de placement
- 8 - Etat des échéances des créances

PASSIF

- 1 - Capitaux propres
- 2 - Dettes financières
- 3 - Provisions risques et charges
- 4 - Eléments relevant de plusieurs postes et notes concernant les entreprises liées
- 5 - Charges à payer
- 6 - Produits constatés d'avance
- 7 - Etat des échéances des dettes

D - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

- 1 - Ventilation du chiffre d'affaires
- 2 - Ventilation de l'effectif moyen
- 3 - Rémunération des dirigeants
- 4 - Résultat financier
- 5 - Résultat exceptionnel
- 6 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- 7 - Crédit bail
- 8 - Transferts de charges
- 9 - Honoraires des commissaires aux comptes

E - ENGAGEMENTS FINANCIERS

- 1 - Effets escomptés non échus
- 2 - Cautions Bancaires
- 3 - Intérêts des emprunts
- 4 - Engagements crédit-bail
- 5 - Engagements retraite
- 6 - Cautions et Avals donnés & reçus
- 7 - Information sur les risques

F - INFORMATIONS DIVERSES

- 1 - Identité de la société consolidante
- 2 - Déduction exceptionnelle de 40 % des biens immobilisés
- 3 - Succursale tunisienne
- 4 - Crédances et dettes d'impôts différés ou latents
- 5 - Evénements post-clôture
- 6 - Tableau des participations et filiales
- 7 - Parties liées

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

A - FAITS Majeurs de l'exercice

1 - Acquisition des titres et TUP de la SAS PROVAL ENVIRONNEMENT

Les titres de la SAS PROVAL ENVIRONNEMENT ont été acquis le 03/09/2020 auprès de la SAS PIZZORNO ENVIRONNEMENT SERVICES pour une valeur de 1 K€. Suite à cette acquisition, la SAS PROVAL ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'une TUP avec dissolution de la société dans les comptes de la SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT en date du 25/10/2020. Cette opération a générée un mali de fusion pour 8 575 K€ comptabilisé en charges financières. En raison de la dissolution de la SAS PROVAL ENVIRONNEMENT, la dépréciation du compte courant a été reprise en intégralité pour un montant de 8 463 K€.

2 - TUP de la SAS ROGER GOSSELIN

La SAS ROGER GOSSELIN a fait l'objet d'une TUP avec dissolution de la société dans les comptes de la SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT en date du 20/01/2020. En raison de la dissolution de la SAS ROGER GOSSELIN, la dépréciation des titres a été reprise en intégralité pour un montant de 7 910 K€. Le mali de fusion étant calculé à partir de la valeur nette des titres, la reprise et le mali de fusion brut (7 961 K€) ont donc été compensés. Cette opération a donc générée un mali de fusion pour 51 K€ comptabilisé en charges financières.

3 - Impact de la crise sanitaire liée au Covid-19

Les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des décisions prises par les états pour y faire face ont touché l'ensemble des secteurs d'activité économiques et financiers français et mondiaux. Dès le début de la crise, le Groupe a mis en œuvre, en liaison avec ses clients, un plan de continuité d'activité afin de garantir la poursuite de ses missions essentielles de service public au service de l'intérêt général. Dans le même temps, le Groupe a mis en place de nombreuses mesures visant à permettre à ses agents de continuer leurs activités en totale sécurité (solution hydro-alcoolique, port du masque, respect des gestes barrières, etc.).

Ainsi, la direction du Groupe, en coordination avec ses clients, a adapté son organisation comme suit :

- Maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, conformément aux consignes d'hygiène et de prévention émises par le Gouvernement et recommandées par la filière des professionnels du déchet ;
- Maintien de l'activité de traitement des déchets sur ses sites d'exploitation, notamment des Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) à l'UVE de Toulon ;
- Fermeture des déchetteries accueillant des particuliers et gérées par le Groupe.

Enfin, le télétravail a été généralisé pour toutes les fonctions éligibles.

Les impacts de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel au cours de l'exercice 2020 sont les suivants (en K€) :

	Chiffre d'affaires	Résultat d'exploitation
Baisse d'activité sur contrats	-	-
Masques / Gel	-	290
Prime PEPA	-	95
Sponsoring	-	295
Total impact Covid	-	590

De plus, la société a bénéficié d'un report des échéances sur emprunts pour un montant de 7 634 K€ pour 2020.

4 - Incidence des sinistres sur le site d'Aboncourt

Sur notre installation de stockage d'Aboncourt, deux fontis (effondrements de terrains) se sont formés en octobre et décembre 2019 ce qui a entraîné, à la demande des services de l'Etat (DREAL) et du client (Communauté de Commune de l'Arc Mosellan), une très forte réduction des tonnes enfouies. Une négociation a été engagée avec le Client afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Parallèlement, pour la sauvegarde des droits de l'entreprise, nous avons engagé un recours contentieux dans lequel nous demander la résiliation anticipée du contrat de DSP et l'indemnisation correspondante.

5 - Dépréciation du compte courant SEGEDEMA

En raison des perspectives d'évolution de la société, le compte courant SEGEDEMA a été déprécié à hauteur de 2 079 K€ au 31 décembre 2020.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 221-1 à 221-5 et suivants du plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2018-01 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

2 - Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN - ACTIF

1- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Selon le PCG art. 213-8, la société a retenu la comptabilisation des frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles, en charges.

De même, la société a opté pour l'imputation des coûts d'emprunt aux comptes de charges.

L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement propre à chaque actif amortissable tel qu'il est arrêté par la direction de l'entité.

L'amortissement dérogatoire pratiqué correspond à la différence entre l'amortissement fiscal et économique.

1.1 - Immobilisations incorporelles - Amortissements - Dépréciations

Mouvements des Immobilisations Incorporelles	Début K€	Augmentation	Diminution	Virement poste	Fin K€
Frais de constitution	2				2
Logiciels et progiciels	1 158	21	19		1 161
TOTAL	1 160	22	19	-	1 162

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	linéaire	3 ans
Logiciels et progiciels	linéaire/dérogatoire	1 à 5 ans

Mouvements des Amortissements Incorporels	Début K€	Augmentation	Diminution	Fin K€
Frais de constitution	2			2
Logiciels et progiciels	963	78	37	1 025
TOTAL	965	78	37	1 026

1.2 - Immobilisations corporelles - Amortissements - Dépréciations

Mouvements des Immobilisations Corporelles	Début K€	Augmentation	Diminution	TUP	Virement poste	Fin K€
Terrains	1 450					1 450
Constructions	900					900
AAI Construction s/sol d'autrui	4 161	124				4 285
Matériel et outillage	2 919	418	667		260	2 930
Installations générales	1 597	35		53		1 685
Matériel de transport	18 340	524	3 401			15 463
Matériel et mobilier de bureau	1 849	212	34			3 027
Immobilisations corporelles en cours	396	282	4		360	414
TOTAL	39 523	1 595	4 106			31 354

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50
AAI Construction/sol d'autrui	Linéaire	10 à 50
Matériel et outillage	Linéaire/Dérogatoire	5 à 8
. Remise en état du matériel et outillage	Linéaire/Dérogatoire	3 à 10
Installations générales	Linéaire/Dérogatoire	5 à 10
Matériel de transport	Linéaire/Dérogatoire	5 à 8
. Remise en état du matériel de transport	Linéaire	5 à 8
Matériel de bureau	Linéaire/Dérogatoire	3 à 5
Mobilier de bureau	Linéaire/Dérogatoire	3 à 5
Immobilisations corporelles en cours	Non Amorti	Non Amorti

Mouvements des Amortissements Corporels	Début K€	Augmentation	Diminution	TUP	Fin K€
Constructions	162	38			180
AAI Construction/sol d'autrui	2 673	500			3 173
Matériel et outillage	2 516	232	666		2 072
Installations générales	2 043	184			2 280
Matériel de transport	16 042	1 035	2 848	53	14 228
Matériel et mobilier de bureau	2 145	362	34		2 473
TOTAL	25 581	2 322	3 549		24 407

Suite au sinistre fin 2019, la baisse d'activité sur le site d'Abancourt constitue un indice de perte de valeur et un test de dépréciation spécifique a été réalisé. Aucune dépréciation des actifs n'a toutefois été comptabilisée au 31 décembre 2020, sachant que contractuellement, les investissements réalisés dans le cadre de cette DSP doivent être repris à la valeur nette comptable par le délégant en cas de fin ou de rupture de contrat.

2.3 - Immobilisations financières - Dépréciations

↳ Règles et méthodes comptables :

Selon la PCG art. 213-8, la société a retenu la capitalisation des frais d'acquisition des immobilisations financières.

La société maintient son option pour l'imputation des coûts d'emprunt aux comptes de charges.

↳ Tableau de mouvement global sur les immobilisations financières :

Mouvements	Début K€	Augmentation	Diminution	Fin K€
Titres de participation entreprises liées	56 991	1	7 912	49 079
Autres Titres de participation	-			-
TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS	56 991	1	7 912	49 079
Créances rattachées à des participations	35 960		2 397	33 563
Parts sociales	25	1 013		1 038
Prêts & Dépôts et cautionnements	720	13	10	733
TOTAL	93 695	1 027	10 329	84 404

Dépréciation	Début K€	Dotations	Reprise	Fin K€
Titres de participation entreprises liées	9 026	65	7 930	1 181
Autres Titres de participation	-			-
TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS	9 026	65	7 930	1 181
Créances rattachées à des participations	-	837		837
Parts sociales	-			-
Prêts & Dépôts et cautionnements	9	65	9	65
TOTAL	9 095	947	7 919	2 062

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

La dépréciation de titres de participation concerne les titres suivants :

- TÉODEM pour 2 149 K€;
- DEVERRA pour 18 K€;
- PE SERVICES pour 10 K€;
- PE INTERNATIONAL pour 1 K€;
- ABVAL pour 1 K€;
- PGS pour 1 K€.

La reprise de dépréciation des titres concerne principalement la SAS ROGER GOSSELIN (Cf. faits marquants).

Les titres de participations figurent au bilan à leur coût d'acquisition majoré des frais d'acquisition.

Ils font l'objet d'une provision pour dépréciation si leur valeur d'utilité (ce que la société accepterait de décaisser si elle devait les acquérir) est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'utilité tient donc compte des perspectives de rentabilité et est déterminée en calculant la valeur d'entreprise de la participation concernée (via un calcul des flux futurs de trésorerie actualisés) de laquelle est déduite l'endettement financier net, sachant qu'elle doit être égale au minimum à la quote-part des capitaux propres détenus.

Les principales hypothèses utilisées pour la détermination de la valeur d'entreprise sont similaires à celles utilisées pour les comptes consolidés du Groupe pour les tests de perte de valeur des différentes unités génératrices de trésorerie, notamment :

- un taux de croissance de 1,5% pour la projection des flux de trésorerie
- un taux d'actualisation de 6,4% intégrant notamment une prime de risque spécifique en regard de la taille des sociétés du Groupe Pizzorno Environnement (taux d'actualisation de 8,2% pour les sociétés marocaines).

Aucune provision complémentaire n'a été nécessaire au 31 décembre 2020 sur les autres titres de participation de la société.

La dépréciation de créances rattachées à des participations concerne la créance ZEPHIRE pour 817 K€ (Cf. Événements post-clôture).

↳ Filiales et participations

Le tableau des participations et filiales est présenté au point F de la présente annexe.

2 - EVALUATION DES STOCKS

Les stocks de matières consommables et marchandises se décomposent ainsi :

	MONTANT K€
Combustibles	57
Fournitures P/Entretien	94
Marchandises	
TOTAL	150

et sont évalués selon la méthode FIFO. Une provision pour dépréciation des stocks est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3 - CRÉANCES

Les créances sont valorisées au coût historique.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable.

La dotation pour créances douteuses est de 2 K€

La reprise de la dotation pour créances douteuses est de 6 K€

La provision pour créances douteuses s'élève en clôture d'exercice à 56 K€

4 - ELEMENT RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES - ACTIF

Nature des postes	Montant K€	Total K€
Titres de participation K€		49 079
- PIZZORNO ENVIRONNEMENT INDUSTRIES	24 676	
- DRAGUI TRANSPORTS	7 859	
- TODEM	1 129	
- TEORIF	13	
- TEOMARA	10	
- PROPOLYS	14 800	
- PIZZORNO ENVIRONNEMENT SERVICES	10	
- SPANC Sud Sainte Baume	9	
- SCIC-IRFEDD	3	
- ZEPHIRE	505	
- PIZZORNO ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL	1	
- DEVERRA	37	
- ABVAL	1	
- PIZZORNO GLOBAL SERVICES	1	
- DRAGUI GAZ	5	
Créances rattachées à des participations K€		33 563
- C/c ZEPHIRE	33 563	
Comptes clients et rattachés K€		24 298
- Clients	24 287	
- Factures à établir	11	
Autres créances K€		38 321
- C/c P.E. SERVICES	730	
- C/c DEVERRA	0	
- C/c ZEPHIRE	1	
- C/c P.E. INTERNATIONAL	152	
- C/c EXA RENT	2 235	
- C/c VALEOR	17 930	
- C/c PEEA - SELFEMA	1 350	
- C/c SEGEDEMA	3 480	
- C/c TEORIF	1	
- C/c PET (Pizzorno Envir. Tunisie)	753	
- C/c ABVAL	45	
- C/c PGS	37	
- C/c GIE TUNISIE	3	
- C/c Intégration fiscale	2 142	
- C/c PROPOLYS - SGÉA cash pooling	4 739	
- C/c P.E. INDUSTRIES - Sovatram cash pooling	1	
- C/c VALTEO cash pooling	1 464	
- C/c P.E. INDUSTRIES cash pooling	3 140	
- C/c P.E. INTERNATIONAL cash pooling	37	
Total		145 262

Les comptes courants suivants ont été dépréciés :

- SEGEDEMA pour 2 079 K€;
- PE TUNISIE pour 753 K€;
- PE SERVICES pour 506 K€;
- PEEA - SELFEMA pour 493 K€;
- PE INTERNATIONAL pour 217 K€;
- ABVAL pour 15 K€;
- PG SERVICES pour 14 K€;
- ZEPHIRE pour 837 K€.

La dépréciation du compte courant PROVAL a été reprise au 31/12/2020 pour 8 463 K€ en raison de la dissolution de la société (Cf. faits marquants).

5 - PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES DIFFERENTS POSTES D'ACTIF

Nature des postes	Produits à recevoir
Clients et comptes rattachés K€	11
Autres créances d'exploitation K€	307
- Fournisseurs - avoirs à recevoir	89
- Organismes sociaux	20
- Etat - cont. Éco territoriale à recevoir	64
- Divers produits à recevoir	335
Intérêts à recevoir sur dépôts et cautionnements	47
Intérêts à recevoir sur comptes à terme	951
Total	1 316

6 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE - POSTES D'ACTIF

Nature des postes	Charges constatées d'avance
Charges constatées d'avance d'exploitation	193
Charges constatées d'avance sur sponsoring	431
Charges constatées d'avance sur leasings	-
Charges constatées d'avance sur surcota obligations	11
Total	634

7 - VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT - POSTE D'ACTIF

Nature des postes	Brut K€	Provision K€	Net K€
Actions titres auto contrôlé	2 123		2 123
Obligations 1018	1 500	304	1 296
Obligations SMC	300		300
Compte à terme LB	680		680
Compte à terme CA	3 000		3 000
Contrat PREMIUM CAPITALISATION NATIXIS	4 000		4 000
Compte à terme BP	325		325
Compte à terme CE	4 000		4 000
Total	15 928	304	15 624

Les mouvements des opérations en nombre au cours de l'exercice s'établissent ainsi :

Nature des postes	Début	Augmentation	Diminution	Fin
Actions titres auto contrôle				
- ODDO	130 000,00			130 000,00
- ODDO 2	11 640,00	13 201,00	15 234,00	9 527,00
Total	141 640,00	13 201,00	15 234,00	130 527,00

- Les titres auto-contrôle détenus par la S.A. G.P.E. sont en partie destinés à l'animation du cours de bourse.

- Les valeurs mobilières de placement sont portées à l'actif pour leur valeur d'acquisition, selon les règles et méthodes comptables

- La valorisation des valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2020 est de :

Nature des postes	Brut K€	Valeur boursière au 31/12/2020
Actions titres auto contrôle		
- ODDO	1 975	2 483
- ODDO 2	148	181
Obligations	1 800	1 522
Total	3 923	4 387

B - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Les créances K€ se décomposent en :	Montant Total K€	A 1 an au plus	A plus d'un an
- Crédits rattachés à des participations	33 563	3 000	30 563
- Autres créances immobilisées	1 761		1 761
- Crédits Clients	27 959	27 893	66
- Etat et Organismes sociaux	7 875	7 875	
- Groupe et Associés	38 321	34 343	3 978
- Autres créances	2 504	2 330	175
- Charges constatées d'avance	634	634	
Total	122 618	76 075	36 543

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN - PASSIF

1 - CAPITAUX PROPRES

Variation des capitaux propres

La baisse des capitaux propres de 919 K€ durant l'exercice provient des éléments suivants :

- Résultat net de l'exercice	483
- Distributions de dividendes	-
- Subventions d'investissement	-
- Provisions réglementées	436
L'amortissement dérogatoire correspond à la différence entre l'amortissement fiscal et économique.	

TOTAL	- 919
-------	-------

Composition du capital social

Le capital social au 31 décembre 2020 est composé de 4.000.000 actions de valeur nominale de 5,354 €.

2 - DETTES FINANCIERES A PLUS D'UN AN A L'ORIGINE

Mouvements	Début K€	Constitution	Remboursement	TUP	Fin K€
- Emprunts auprès des établissements de crédit K€	49 774	10 000	8 132	86	51 728
- Participation des Salariés K€	130	0	101		30
TOTAL	49 904	10 000	8 233		51 757

Tableau par échéance	Total K€	à 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans
- Emprunts et Dettes Financières K€	51 728	15 288	30 620	5921
- Participation des Salariés K€	30	29	1	
TOTAL	51 757	15 286	30 621	5 921

3 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Détail	Début K€	Augmentation	Diminution	TUP	Fin K€
- Provisions en matière :					
- Prud'humale	287	67	229	160	295
- Autres litiges	115	8	123		
- Environnementale	6 622	517	597		6 532
- Risques bancaires					
- Divers	3	25			28
TOTAL	7 018	618	939		6 856

Les provisions reprises au cours de l'exercice, ont été utilisées conformément à leur objet.

Les provisions pour réhabilitation de site et suivi trentenaire comprennent les provisions relatives à l'obligation légale, réglementaire ou contractuelle de remises en état des Centre de Suivi des Déchets Ultimes (CSDU). Ce poste intègre en outre les provisions relatives aux obligations de suivi à long terme de ces sites. Ces provisions sont calculées site par site et sont constituées pendant la durée de leur exploitation. Pour la détermination des coûts estimés, il est fait référence au montant des garanties financières définies dans les arrêtés préfectoraux et aux tonnes totales admissibles sur chaque site. Un coût unitaire à la tonne est alors défini.

Pour le suivi trentenaire, la provision est dotée chaque année en fonction des tonnages admis sur chaque site, elle est reprise pendant la période de suivi.

4 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES - PASSIF

- Emprunts et dettes financières diverses K€		
Néant		
- Fournisseurs K€		
Fournisseurs	506	
- Comptes rattachés Fournisseurs K€		
Factures non parvenues		
- Comptes rattachés Clients K€		
Clients créditeurs		
- Comptes Courants Groupe K€		71 295
- C/c PROPOLYS	12 751	
- C/c VALTEO	4 314	
- C/c STAR ATHANOR	856	
- C/c AZUR VALORISATION	1 126	
- C/c P.E. INDUSTRIES	1 041	
- C/c DRAGUI-TRANSPORTS	21 998	
- C/c DRAGUI-TRANSPORTS cash pooling	2 720	
- C/c PEEA - SELFEMA cash pooling	634	
- C/c VALEOR - SMA cash pooling	26	
- C/c PROPOLYS cash pooling	10 293	
- C/c P.E. SERVICES cash pooling	328	
- C/c ATHANOR cash pooling	73	
- C/c VALEOR cash pooling	676	
- C/c AZUR VALORISATION cash pooling	1 049	
- C/c PROVAL cash pooling	639	
- C/c DEVERRA cash pooling	38	
- C/c EXARENT cash pooling	505	
- C/c ABVAL cash pooling	19	
- C/c P.G. SERVICES cash pooling	33	
- C/c GPE cash pooling	12 388	
- C/c GOSSELIN cash pooling	0	
- C/c P.E.T.	26	
- Comptes divers K€		
- Mandataire GPE s/marché		
	TOTAL	71 801

5 - CHARGES A PAYER INCLUSES DANS DIFFERENTS POSTES DU PASSIF

Nature des postes	Charges à payer K€
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	14
Emprunts et dettes auprès diverses	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 770
Dettes fiscales et sociales	3 395
- Personnel - salaires à payer	2 224
- Organismes sociaux - charges à payer	1 143
- Etat - impôts à payer	28
Autres dettes	375
- Clients - avoirs à établir	180
- Divers - charges à payer	195
Total	5 553

6 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - POSTES DU PASSIF

Nature des postes	Produits constatés d'avance
Produits constatés d'avance d'exploitation	23
Total	23

7 - ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Les dettes K€ se décomposent en :	Montant Total K€	A 1 an au plus	De 1 an à 5 ans	A plus de 5 ans
- Dettes financières à 1 an au plus	15 188	15 188		
- Dettes financières à +1 an	36 541		30 630	5 921
- Emprunts et dettes financières diverses	30	29	1	
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 250	4 250		
- Dettes fiscales et sociales	9 335	9 324		11
- Groupe et associés	71 295	71 295		
- Autres dettes	614	614		
- Produits constatés d'avance	23	23		
Total	137 376	100 723	30 621	5 932

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

D - INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

1 - Ventilation du CA H.T. K€

- Prestations de services	5 608
- Prestations de services s/marchés publics	51
- Facturation charges	26 118
- Taxe ademe	734
- Vente de biogaz	28
- Vente de marchandises	0

32 560

2 - Ventilation de l'effectif moyen

Personnel salarié	Exercice N	Exercice N-1
- Cadres, agents de maîtrise, techniciens	132	121
- Employés	54	48
- Ouvriers	189	104
TOTAL	375	322

3 - Rémunération des dirigeants

	Montant N K€	Montant N-1 K€
Montant des rémunérations aux mandataires sociaux :		
MR PIZZORNO Francis	0	0
MR DEVALLE Frédéric	189	191
MME DEVALLE Magali	120	128
Les administrateurs ont bénéficié de jetons de présence répartis ainsi :		
MR GORINI Reynald	20	20
MME CHATTI-GAUTIER Maria	20	20

4 - Résultat financier

Produits Financiers

Ils s'élèvent à 12 480 K€ et comprennent, pour l'essentiel :

Produits financiers entreprises liées

- Distributions PROPOLYS	500
- Distributions DRAGUI TRANSPORTS	961
- Intérêts sur comptes courants groupe	2 041
- Reprise provisions financières	8 472

Sous-total

11 974

Autres produits financiers

- Revenus de placements financiers OPCVM-CAT	250
- Ecart de conversion Tunisie	3
- Reprise provisions financières	235
- Autres produits	18

Sous-total

506

TOTAL

12 480

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Charges financières

Elles s'élèvent à 12 965 K€ et comprennent, pour l'essentiel :

Charges financières entreprises liées	
- Intérêts sur comptes courants groupe	448
- Dotations provisions financières	3 498
- Malt de fusion ROGER GOSSELIN	50
- Malt de fusion PROVAL	8 575
Sous-total	12 572
Autres charges financières	
- Intérêts des emprunts	302
- Intérêts sur participations des salariés	1
- Pertes liées aux titres autocontrôle	19
- Dotations dépréciations vmp	67
- Ecart de conversion Tunisie	-
- Autres charges financières	4
Sous-total	393
	TOTAL
	12 965

5 - Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

Ils s'élèvent à 2 237 K€ et comprennent, pour l'essentiel :

- Produits de cessions d'éléments d'actif corporel	1 741
- Reprise sur amortissements dérogatoires	485
- Quote part subvention d'investissements	-
- Autres produits exceptionnels s/op gestion	12
	TOTAL
	2 237

Charges exceptionnelles

Elles s'élèvent à 738 K€ et comprennent, pour l'essentiel :

- Charges exceptionnelles diverses	136
- Pénalités sur marchés	-
- Pénalités et amendes	2
- Vnc cessions immobilisations	556
- Dotations amortissements dérogatoires	48
	TOTAL
	738

6 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

La SA GPE est tête d'un groupe d'intégration fiscale comprenant 16 sociétés.

Chaque société du groupe intégrée comptabilise son impôt comme si elle était imposée séparément, à l'exception de la SA GPE, qui, en tant que tête de groupe, comptabilise selon le cas un produit ou une charge d'intégration fiscale.

La base fiscale d'ensemble des sociétés intégrées s'élève à 2 957 K€, l'impôt supporté est de 274 K€.

- L'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration	Néant
- L'économie d'impôt comptabilisée dans le cadre de l'intégration	2 008 K€

Le déficit reportable "propre" dont dispose la société s'élève à 14 797 K€ :

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	14 797 K€
- Déficits imputés au titre de l'exercice	6 332 K€

	Total K€	Courant K€	Except. K€
1 - Résultat avant impôts et participations	- 2 496	- 3 995	- 1 499
2 - Réintérégations	19 615	19 617	2
3 - Déductions	10 846	10 846	-
4 - Résultat soumis à l'impôt	6 273	4 776	1 497
5 - Impôts (après crédit impôt)	-	-	-
6 - Résultat après impôt (1-5)	- 2 496	- 3 995	- 1 499
7 - Participation	-	-	-
8 - Impôt - crédit	-	-	-
9 - Contribution additionnelle et IS	-	-	-
10 - Intégration fiscale	- 2 013	-	2 013
11- Résultat net (6-7)	- 483	- 3 995	3 512

7 - Crédit bail

Poste du bilan	Coût Entrée K€	Dotation Amort. K€		Valeur Nette K€
		Exercice	Cumulées	
Immobilisations corporelles	8 932	74	8 932	-
TOTAL	8 932	74	8 932	-

Engagements de crédit bail

	Redevances payées K€		Redevances restant à payer K€		
	Exercice	Cumulées	A 1 an	de 1 à 5 ans	A + de 5 ans
Immobilisations corporelles	77	9 208			
TOTAL	77	9 208	-	-	-

Les contrats de locations de financement sont retraités pour l'établissement des comptes consolidés.

8 - Transferts de charges

Le montant des transferts de charges s'élèvent à 2 878 K€ :

- Transferts de charges d'exploitation = avantages en nature	73
- Transferts de charges d'exploitation = remboursements IJSS	86
- Transferts de charges d'exploitation = remboursements formation	42
- Transferts de charges d'exploitation = flottes & assurances	2 677
- Transferts de charges d'exploitation = divers	1

2 878

Les transferts de charges d'exploitation pour 2 677 K€ concernent la refacturation de frais engagés pour le compte de filiales.

9 - Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires pour l'exercice 2020 est de 146 K€.

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

E - ENGAGEMENTS FINANCIERS

1 - Effets escomptés non échus

Néant

2 - Cautions bancaires K€

- Cautions données

SURETÉS RÉELLES INITIALES	CAUTIONS SOLIDAIRES DONNÉES	Solde au 31/12/2008	DIVERSES CAUTIONS
---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

Engagements consentis à l'égard d'entités liées :

S/Emprunts SAS PROPOLYS	8 000	2 651
S/Emprunts SAS VALTEO	6 200	559
S/Emprunts SAS VALEOR	3 140	1 207
S/Emprunts SAS AZUR VALORISATION	1 500	103
S/Emprunts SA DRAGUI-TRANSPORTS	6 000	3 363

Nantissements

Comptes à terme

5 005 5 005

TOTAL	-	29 845	12 880	-
-------	---	--------	--------	---

- Cautions reçues

SURETÉS RÉELLES INITIALES	CAUTIONS SOLIDAIRES REÇUES	Solde au 31/12/2008	DIVERSES CAUTIONS
---------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------

Autres engagements :

Lyonnaise de banque			
* Garantie marché public			5 716
Banque populaire Côte d'Azur			
* Garantie et autre international			437

Hypothèques sur emprunts

Banque populaire Côte d'Azur	3 500	656
Lyonnaise de Banque	650	368

TOTAL	2 350	-	1 024	6 152
-------	-------	---	-------	-------

3 - Intérêts des emprunts

Total	Total K€	à 1 an	de 2 à 5 ans	plus de 5 ans
- Intérêts non échus K€	950	276	529	145
TOTAL	950	276	529	145

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

4 - Engagements crédit-bail

Total	Total K€	à 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans
- Crédit bail Kc	-			
TOTAL	-	-	-	-

5 - Engagements retraite

Le groupe n'est pas concerné par les avantages post-emploi autres que les indemnités de fin de carrière.

L'engagement global concernant les indemnités de fin de carrière a été calculé sur la base des hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : 62 ans

- Départ volontaire

- Taux de revalorisation des salaires : 1,30 %

- Taux d'actualisation : 0,30 %

- Table de mortalité :

Femmes : TPG Fog

Hommes : TPG Hoz

- Taux de rotation du personnel :

* 16 à 20 ans	16%
* 21 à 30 ans	13%
* 31 à 40 ans	7%
* 41 à 50 ans	6%
* 51 à 55 ans	3%
* 56 ans et plus	0%

Il s'élève au 31/12/2020 à 3 148 K€.

- Engagement au 31/12/2019	1 754 K€
- Evolution de l'exercice	+ 394 K€
- Engagement au 31/12/2020	3 148 K€

Le montant de la cotisation patronale de retraite non cadres et cadres s'élève à 941 K€.

6 - Cautions et Avais donnés

Les cautions et avais donnés sont traités au paragraphe 2 ci-dessus.

7 - Information sur les risques

Compte tenu de la qualité de nos clients (collectivités publiques) et de la pérennité de nos contrats conclus généralement pour plusieurs années, le risque marché est relativement faible. De plus, nos marchés comportent tous une formule contractuelle de révision de prix automatique deux fois par an qui permet de mettre à l'abri l'entreprise des risques de variation de différents facteurs tels que, notamment, l'énergie (carburant),

Le risque de change sur les opérations réalisées via nos filiales en Tunisie et au Maroc est considéré comme négligeable compte tenu de la stabilité de la monnaie locale par rapport à l'euro.

L'exposition du Groupe aux fluctuations des taux d'intérêts résulte des données suivantes :

La majorité des emprunts est à taux fixes compris entre 0,30% et 0,85% pour les emprunts auprès d'établissements de crédit et entre 0,50% et 1,70% pour les contrats de location financement.

Les emprunts à taux variable en France sont principalement basés sur l'indice EURIBOR à trois mois auquel s'ajoute une majoration comprise entre 1,35% et 1,80%.

L'actualisation de l'indice est effectuée chaque trimestre par les banques. Des swaps de taux ont été conclus pour couvrir le risque lié à ces emprunts.

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
F - INFORMATIONS DIVERSES

1 - Identité de la société consolidante

La SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT est la société mère tête de consolidation (Numéro SIRET : 429 374 395 00027).

L'adresse de son siège social est la suivante :
309 Rue Jean Alcard
83300 Draguignan

Les copies des états financiers consolidés peuvent être obtenues auprès de la Direction Administrative et Financière au siège social de la société.

2 - Déduction exceptionnelle de 40 % des biens immobilisés

- ↳ La société a bénéficié des dispositions en faveur de l'investissement prévue dans le cadre de la loi Macron (Art. 39 de l'art. du CGI).
 - ↳ Les investissements réalisés, à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017, entrant dans le champ d'application s'élèvent à 961 K€,
 - ↳ Le montant de la déduction exceptionnelle de 40 % est de 384 K€ sur la durée d'amortissement des biens,
 - ↳ La déduction pratiquée sur le résultat fiscal 2020 de la société au prorata temporis est de 58 K€.

3 - Succursale tunisienne

↳ Le contrat en Tunisie a pris fin en février 2014. Depuis cette date, le groupement n'a plus d'activité.

↳ Les comptes sociaux de l'exercice 2020 de la SA G.P.E., pour son établissement tunisien, ont été impactés pour :

Total des charges	0 K€
Total des produits	3 K€
Soit un résultat de	* 3 K€

Le résultat est imposable en Tunisie

Le cours de change des postes de bilan à la clôture au 31/12/2020 : 1 € = 3,2879 tnd
Le cours de change des postes d'exploitation à la clôture au 31/12/2020 : 1 € = 3,2084 tnd

4 - Crédances et dettes d'impôts différés ou latents

Crédances et dettes d'impôts K€	Assiette K€	Taux	Montant K€
Provisions et charges non déductibles l'année de comptabilisation à déduire ultérieurement			
↳ Accroissements futurs de l'IS			
↳ Amortissements dérogatoires	551	26,50	146
Total dettes	551		146
↳ Allégements futurs de l'IS			
↳ Frais à payer et provision	28	26,50	7
↳ Participation des salariés	-	26,50	-
↳ Déficit fiscal	14 797	26,50	3 922
Total créances	14 825		3 928
Total	14 274		3 782

5 - Événements post-clôture

Crise sanitaire liée au Covid-19

À la date d'arrêté des comptes, les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sont relativement limitées, et ne sont pas de nature à remettre en cause les comptes de l'entreprise clos au 31 décembre 2020. Afin de respecter les règles de distanciation sociale, le groupe a recours au télétravail pour toutes les fonctions éligibles.

Arrêt de la chaudière n°2 de l'UVE Zéphire

Depuis fin mai, suite à un dysfonctionnement de l'un de ses éléments, la chaudière n°2 de l'Unité de Valorisation Énergétique exploitée par notre filiale Zéphire est à l'arrêt. Une expertise est en cours pour déterminer les deux causes de ce dysfonctionnement et d'autre part les solutions techniques pour y remédier dans les meilleurs délais. Zéphire estime que la durée maximum d'arrêt de la chaudière n°2 est de l'ordre de 6 à 10 mois.

Nous n'avons à ce jour pas encore assez d'éléments pour déterminer les conséquences notamment financières de cet accident (coût de remise en état, prise en charge assurance, temps d'arrêt...). Cependant, les franchises d'assurance qui resteront à la charge de Zéphire s'élèvent à 500 K€ au titre des dommages matériels et de 2 200 K€ au titre des pertes d'exploitation. Le budget prévisionnel de la société Zéphire a donc été révisé pour intégrer le montant de ces franchises d'assurance.

Compte tenu de ce sinistre, la capacité de la société Zéphire à rembourser la créance détenue par GPE d'ici la fin du contrat de DSP en 2023 a été analysée. Les hypothèses retenues dans le budget prévisionnel pour les dix dernières années de la Délégation de Service Public montrent que la créance détenue sur la société Zéphire ne peut être recouvrée intégralement. En conséquence, une dépréciation de la créance Zéphire de 837 K€ a été constatée au 31 décembre 2020.

De plus, en l'absence de marge de manœuvre, la sensibilité aux principales hypothèses est très importante et toute variation à la baisse de ces dernières se traduirait par une dépréciation supplémentaire de la créance, à titre d'exemple :

- Une variation de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021 inférieure de 3 points aux prévisions se traduirait par une dépréciation complémentaire de 337 K€;
- La prise en compte d'un taux d'EBE sur chiffre d'affaires inférieur de 1 point pour toutes les années présentées se traduirait par une dépréciation complémentaire de 837 K€.

6 - Tableau des participations et filiales

* (détail en annexe)

7 - Parties liées

Les SCI sont contrôlées par la famille PIZZORNO.

Parties liées	Loyers et charges	Crédences	Dettes
SCI Nartuby	58	-	-
SCI François Charles	648	-	-

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS EN «

INFORMATIONS FINANCIERES	CAPITAL (*)	CAP. PROPRES AVT AFFECT. RESULTAT (2)	% DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPT. TITRES DETENUS BRUTE	VALEUR COMPT. TITRES DETENUS NETTE	PRETS & AVANCES CONSENTEES	AVALS & CAUTIONS DONNÉES	CAHT DERN. EX. ECOULEE(4*)	RESULTAT DERN. EX. CLOS(5**)	DIVIDÉDÉS ENCAISSEES AU COURS EX.
Participations										
SCK-IRFEDD	46 740	non connu	5,35	3 500	3 500			non connu	non connu	
SPANC SUD SAINTE BEAUME	30 000	non connu	10,00	9 000	9 000			non connu	non connu	12 000
TEOMARA	183 742	3 316 392	5,00	30 326	30 326			5 182 586	594 753	
Filiales										
DRAGUI-TRANSPORTS	152 150	32 239 331	95,64	7 858 747	7 858 747			74 942 530	-766 599	960 624
PE INDUSTRIES	24 675 550	13 104 620	100,00	24 675 556	24 675 556			11 400	657 911	
PE INTERNATIONAL	3 010	-153 842	100,00	1 010	0	152 466		0	-23 743	
DEVERRA	37 000	21 305	99,84	16 940	18 740	50		0	-2 505	
ABVAL	1 000	-13 009	100,00	1 000	0	45 251		0	-3 393	
PIZZORNO GLOBAL SERVICES	1 000	-11 283	100,00	1 000	0	17 203		0	-1 163	
TEODEM	3 434 086	1 348 799	49,33	1 149 472	0			3 708 923	-6 377 001	
TEORIF	319 433	898 905	49,00	13 291	13 291	1 240		3 693 238	-288 472	
PROPOLYS	14 800 400	22 861 920	100,00	14 800 450	14 800 450			76 681 451	835 745	500 000
PE SERVICES (1)	10 160	-632 501	100,00	10 160	0	729 713		0	-13 713	
ZEPHIRE (1)	1 000 000	-11 479 934	50,50	505 000	505 000	33 563 712		23 955 398	-1 956 481	
DRAGUI-GAZ	10 000	-39 610	50,00	5 000	5 000			567 200	69 466	

- (*) y compris le capital, les subventions d'investissement et les amortissements dérogatoires

- (**) taux valorisation postes de bilan à la clôture de la SARL SEGEDEMA & TEODEM & TEORIF & TEOMARA au 31/12/2020 : 1 € = 10,8846 dh

- (***) taux valorisation postes d'exploitation à la clôture de la SARL SEGEDEMA & TEODEM & TEORIF & TEOMARA au 31/12/2020 : 1 € = 10,8496 dh

- (1) Compte tenu de la situation de la société, le compte courant de PE SERVICES est déprécié à hauteur de 506 Kc au 31/12/2020.

- (1) Compte tenu de la situation de la société, le compte courant de ZEPHIRE est déprécié à hauteur de 817 Kc au 31/12/2020.

**RESULTAT FINANCIER DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES.**

Annexe-Élément 58

NATURE DES INDICATIONS	2016	2017	2018	2019	2020
I - SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social.	21 416 000	21 416 000	21 416 000	21 416 000	21 416 000
b) Nombre d'actions émises.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions.					
II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES					
a) Chiffre d'affaires HT.	65 884 771	61 268 549	56 288 698	44 646 339	32 540 246
b) Résultat avant impôts, particip. des salariés, dotation aux amortissements et provisions et reprise	15 037 578	6 394 968	8 771 620	5 593 418	-6 071 566
c) Impôts sur les bénéfices.	143 074	-2 040 453	-1 249 852	-2 136 454	-2 012 607
c') Participations des salariés.					
d) Résultat après impôts, particip. des salariés, dotation aux amortissements et provisions et reprise.	10 561 724	2 383 871	3 938 291	-233 536	-483 171
e) Montant bénéfices distribués	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
III - RESULTAT DES OPER. REDUIT A UNE ACTION					
a) Résultat après impôts, particip. des salariés, avant dotation aux amortissements et provisions et reprise	3,72	2,11	2,51	1,93	-1,01
b) Résultat après impôts, particip. des salariés, dotation aux amortissements et provisions et reprise.	2,64	0,60	0,98	-0,06	-0,12
c) Dividende versé à chaque action.	0,25	0,50	0,25		
IV - PERSONNEL					
a) Nombre de salariés.	599	535	450	372	375
b) Montant de la masse salariale.	20 767 412	17 855 567	15 794 070	14 319 799	13 274 498
c) MT sommes versées au titre des avantages sociaux.	7 727 082	7 011 413	6 298 164	6 080 380	6 021 958
d) Personnel intérimaire	3 039 129	2 356 044	2 250 078	830 841	256 200
e) Personnel loué intersociété	578 383	803 055	490 934	543 206	48 642