

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 : 2005 B 00794 Numéro SIREN : 422 100 370 Nom ou dénomination : SPIM
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2022 sous le numéro de dépôt 42655



20220426552021

DATE DEPOT : 05/05/2022

N° DE DEPOT : 42655

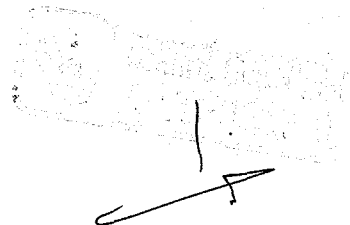
N° GESTION : 2005B00794

N° SIREN : 422100370

DENOMINATION : SPIM

ADRESSE : 85 boulevard Haussmann 75008 Paris

MILLESIME : 2021



COMPTES ANNUELS

SNC SPIM

85, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SIRET : 42210037000036

NAF : 6820B

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	103 370,00		103 370,00	103 370,00
26100001 PARTICIPATION SANTORIN	1 990,00		1 990,00	1 990,00
26100002 PARTICIPATION SCALA	99 000,00		99 000,00	99 000,00
26100003 PARTICIPATION SYMPHONIE	400,00		400,00	400,00
26100004 PARTICIPATION SONATINE	1 980,00		1 980,00	1 980,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00	200 000,00
27510000 DEPOTS VERSES	200 000,00		200 000,00	200 000,00
TOTAL (I)	303 370,00		303 370,00	303 370,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				70 000,00
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES				70 000,00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	67 544 155,23		67 544 155,23	54 018 091,38
44571200 TVA COLLECT 20%	400,00		400,00	
44586000 TVA/FACT.NON PARVENUES	330,00		330,00	319,00
45500351 SCALA SNC	810 000,00		810 000,00	530 100,00
45500701 SONATINE APP FDS	89 100,00		89 100,00	89 100,00
45530021 SYMPHONIE APP FDS				400 000,00
46700010 SCARABEE	7 023 746,94		7 023 746,94	8 755 220,60
46700020 SUMO	61 959,57		61 959,57	
46700065 ROAD	1 591 857,95		1 591 857,95	
46703080 CHRONOS	4 493 217,20		4 493 217,20	1 058 386,85
46705000 IVRY PORTE SUD	780 779,05		780 779,05	885 750,07
46719017 SAGANE	456 885,97		456 885,97	490 663,03
46720300 SPHINX	5 883 284,22		5 883 284,22	5 870 652,77
46721000 SALAMANDRE	5 653 853,39		5 653 853,39	4 243 672,17
46721550 SAXO	2 160 065,76		2 160 065,76	699 551,32
46724000 SANTORIN	29 000,00		29 000,00	15 000,00
46724350 SYLVESTRE				122 075,64
46724400 SCOTT	5 473 364,86		5 473 364,86	4 815 299,90

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
46724500 STENDHAL	91 253,64		91 253,64	
46726000 SPOT	1 011 173,40		1 011 173,40	1 005 355,54
46727000 SOLARIO	1 782 098,08		1 782 098,08	2 071 731,92
46730006 SENEQUE				179 784,26
46730007 STRAT	17,83		17,83	17,83
46730009 SYRACUSE				629 418,39
46730010 SALTO	14 073,41		14 073,41	71 013,76
46730013 SHOGUN				226 015,31
46730025 SERVAL	215 596,44		215 596,44	61 488,69
46730026 STAR ONE				399 535,55
46730028 JASMIN				1 329 372,26
46730030 SONATINE	55 092,83		55 092,83	26 245,94
46730033 SPHERE				329 964,96
46730034 STONE	8 794 077,99		8 794 077,99	7 533 737,07
46730040 RACINE	244 965,86		244 965,86	
46730041 SAFE				37 664,40
46730042 SUGAR	257 083,75		257 083,75	218 570,49
46730046 SOLANUM	498 633,11		498 633,11	529 039,61
46730047 SPIREE	304 791,60		304 791,60	207 930,01
46730050 SYNTHESE SCCV	18 496,24		18 496,24	73 930,13
46730051 SCORE ONE	544 427,16		544 427,16	397 455,27
46730052 SURICATE	484 633,61		484 633,61	278 308,73
46730054 ROMARIN (MG)				30 663,26
46730056 RENAISSANCE	10 181 672,10		10 181 672,10	5 103 218,61
46730057 SOLEIL	3 280 008,91		3 280 008,91	3 775 776,02
46730058 STADIUM	1 765 324,19		1 765 324,19	180 801,61
46730059 SCORE TWO				720 704,94
46773060 SEGUR	1 366 603,12		1 366 603,12	65 106,33
46773061 RAVEL	9 807,23		9 807,23	111 680,24
46773062 NEROLI	1 918 500,22		1 918 500,22	415 766,84
46773063 NAO	30 209,35		30 209,35	32 002,06
46773064 SENTINELLE	167 770,25		167 770,25	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	10 408,63		10 408,63	
50800010 SG DAT CAT TRESO+	10 408,63		10 408,63	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 037 561,85		9 037 561,85	9 600 754,83
51241000 CADIF	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
51247000 SOCIETE GENERALE	8 031 561,85		8 031 561,85	8 597 254,83
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	6 000,00		6 000,00	3 500,00
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	76 592 125,71		76 592 125,71	63 688 846,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	76 895 495,71		76 895 495,71	63 992 216,21
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 15 244,90)	15 244,90	15 244,90
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	15 244,90	15 244,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	749 201,83	857 449,63
SITUATION NETTE	764 446,73	872 694,53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	764 446,73	872 694,53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 754 318,53	1 176 107,32
45500350 SANTORIN		5 000,00
45500700 SONATINE	69 459,52	65 462,65
45500800 SPHINX	801 147,14	200 932,40
45530020 SYMPHONIE	883 711,87	904 712,27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 980,00	1 914,00
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 980,00	1 914,00
Dettes fiscales et sociales	29 461,00	27 888,00
44551000 TVA A DECAISSER	29 042,00	27 888,00
44860000 TAXES A PAYER	419,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	74 345 289,45	61 913 612,36
46701207 ATHENA	19 223,60	22 221,72
46714121 NAUTILUS	1 860 296,78	78 325,22
46714155 NOVA	1 704 810,27	1 551 810,27
46720030 SOLEDAD	6 009,47	
46720400 SIRIUS	2 782 724,45	2 485 813,09
46721300 SAULES	703 000,00	716 000,00
46721600 STARGATE	170 991,78	60 991,78

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
46721700 START	1 137 540,66	1 592 540,66
46723300 SESAME		12 000,00
46724350 SYLVESTRE	8 228 470,78	
46724390 SOLO	611 203,40	2 901 092,86
46724401 SCOTT CASH RESERVE	705 454,54	705 454,54
46724500 STENDHAL		418 998,62
46724600 SAPHIR	7 772 000,00	7 774 000,00
46724800 SOPHOCLE	744 000,00	1 212 000,00
46724900 STOCK	1 653 995,34	1 867 618,69
46728000 SPINOZA	3 376 643,23	3 071 000,00
46729000 SUFFREN	476 795,23	678 698,70
46730000 STERLING	1 048 257,71	944 715,17
46730005 SENGHOR	1 553 421,57	1 919 421,57
46730006 SENEQUE	904,98	
46730009 SYRACUSE	3 306 799,31	
46730013 SHOGUN	2 350 427,98	
46730015 SWAN	5 061 276,98	4 845 628,47
46730016 SULKY	230 390,76	182 390,76
46730017 SIMENON	1 367 935,63	1 491 000,00
46730018 STUDIO	1 039 011,90	1 711 011,90
46730019 STRAUSS	1 643 146,12	2 619 146,12
46730020 SAREO	2 235 768,71	2 190 768,71
46730021 SYMPHONIE	282 316,17	508 318,03
46730024 SAMAYA	1 339 880,87	1 560 955,98
46730026 STAR ONE	5 103 023,09	
46730027 STAR TWO	193 578,17	157 774,62
46730028 JASMIN	1 275 593,91	
46730029 SOLTI	1 329 423,79	3 013 423,79
46730032 SEQUOIA	2 739 366,57	353 043,73
46730033 SPHERE	1 032 021,31	
46730035 SCHUBERT	2 255 604,45	1 017 604,45
46730038 SIROCCO	375 153,35	313 153,35
46730039 RAMEAU	120 758,51	188 904,42
46730040 RACINE		161 253,50
46730041 SAFE	441 284,42	
46730043 RAMSES	540 636,65	1 107 270,47
46730044 STRATOS	548 187,55	443 075,77
46730045 SANTOLINE	608 998,82	653 550,39
46730048 SIBELIUS	59 520,07	56 016,87
46730049 SOLIDUM	483 167,69	398 171,36
46730054 ROMARIN (MG)	3 271 714,27	
46730055 SCORE THREE	425 182,19	10 928 446,78
46730059 SCORE TWO	129 376,42	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	76 131 048,98	63 119 521,68
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	76 895 495,71	63 992 216,21
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	76 131 048,98	63 119 522,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/01/20 au 31/12/20
Charges d'exploitation (I)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			10 625,02
61100000 SOUS TRAITANCE		10 878,55	
62260000 HONORAIRES		9 130,81	8 951,78
62270000 FRAIS D'ACTES ET CON		1 705,00	1 630,00
		42,74	43,24
Impôts, taxes et versements assimilés		847,00	453,00
63511000 CET		447,00	453,00
63520000 TAXE SUR CA NON RECUPERABLES		400,00	
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		0,62	
65800000 AUTR CH GEST COUR		0,62	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		11 726,17	11 078,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		110 639,74	112 896,84
65500000 QUOTE PART RESULTAT		110 639,74	112 896,84
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)		12 976,13	75 178,05
66180000 INT./AUTRES DETTES		12 976,13	75 178,05
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)		12 976,13	75 178,05
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		19,00	
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN		19,00	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		19,00	
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)		135 361,04	199 152,91
BÉNÉFICE (3)		749 201,83	857 449,63
TOTAL GÉNÉRAL		884 562,87	1 056 602,54
* Y compris :			

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20 au 31/12/20
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			12 976,00	75 178,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			-19,00	

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	154 000,00	150 000,00
70600000 PREST.SERVICES	154 000,00	150 000,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	154 000,00	150 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	2 400,00	400 000,00
78170000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC		400 000,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 400,00	
Autres produits		0,08
75800000 PROD DIV GESTION COUR		0,08
Sous-total B	2 400,00	400 000,08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	156 400,00	550 000,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	21 000,40	19 743,56
75550100 REMONTEE BENEFICE	21 000,40	19 743,56
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	707 162,47	486 858,90
76000000 PRODUITS FINANCIERS	2 931,55	4 464,44
76300000 REVENUS AUTRES CREANCES	704 230,92	482 394,46
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	707 162,47	486 858,90
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	884 562,87	1 056 602,54
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	884 562,87	1 056 602,54
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées	704 231,00	482 394,00
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 76 895 495,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 749 201,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, l'activité de la société est impactée par notamment les décisions de confinement et autres mesures gouvernementales, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

PARTICIPATIONS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

ENGAGEMENTS DONNES

Caution solidaire à hauteur de 1 089 K€ plus frais accessoires pour l'emprunt de la SNC SCALA .

Caution solidaire à hauteur de 3 200 K€ pour l'emprunt de la SCI SANTORIN.

Gage espèces à hauteur de 200 000 € pour la SCI SANTORIN.

nota bene :

Les tableaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2059F et 2059G font partie intégrante de l'annexe.

S.N.C. SPIM

*Société en Nom collectif
au Capital de 15 244,90 €*

*85, boulevard Haussmann
75008 PARIS*

R.C.S. PARIS B 422 100 370

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le bénéfice de l'exercice s'élève à 749 201,83 €, décide d'affecter ce résultat au prorata des parts détenues par chaque associé.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Gérant

