

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 02629

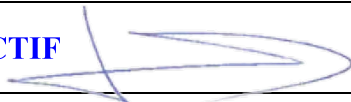
Numéro SIREN : 414 445 965

Nom ou dénomination : Financière Chaptal

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt 31683

**Bilan**

Présenté en Euros

| <b>ACTIF</b><br><br>certifié conforme | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) |                   | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                        | Brut                                               | Amort.prov.       | Net                                                  | Net                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                                                                                        |                                                    |                   |                                                      |                      |
| <b>Actif immobilisé</b>                                                                                                |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Frais d'établissement                                                                                                  |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Recherche et développement                                                                                             |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Concessions, brevets, droits similaires                                                                                |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Fonds commercial                                                                                                       |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                   |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                                                                  |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Terrains                                                                                                               |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Constructions                                                                                                          |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                            |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Immobilisations en cours                                                                                               |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Avances et acomptes                                                                                                    |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence                                                                      |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres participations                                                                                                  | 4 334 156,20                                       | 330 003,96        | 4 004 152,24                                         | 3 908 063,24         |
| Créances rattachées à des participations                                                                               |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                                                                              | 14 649 328,45                                      |                   | 14 649 328,45                                        | 14 679 670,45        |
| Prêts                                                                                                                  |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres immobilisations financières                                                                                     | 300,00                                             |                   | 300,00                                               | 300,00               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | <b>18 983 784,65</b>                               | <b>330 003,96</b> | <b>18 653 780,69</b>                                 | <b>18 588 033,69</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                                                                                                           |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                                               |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                                                                                           |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Autres créances                                                                                                        |                                                    |                   |                                                      |                      |
| . Fournisseurs débiteurs                                                                                               |                                                    |                   |                                                      |                      |
| . Personnel                                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                      |
| . Organismes sociaux                                                                                                   |                                                    |                   |                                                      |                      |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                                                                                       | 27 089,00                                          |                   | 27 089,00                                            |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                                                                                | 3 569,81                                           |                   | 3 569,81                                             | 2 284,87             |
| . Autres                                                                                                               | 9 316 105,09                                       | 22 243,00         | 9 293 862,09                                         | 8 731 271,33         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                                                                  |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                                                                                        |                                                    |                   |                                                      | 113 267,82           |
| Disponibilités                                                                                                         | 3 014 984,29                                       |                   | 3 014 984,29                                         | 3 496 770,89         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus                                                                       |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Charges constatées d'avance                                                                                            |                                                    |                   |                                                      |                      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | <b>12 361 748,19</b>                               | <b>22 243,00</b>  | <b>12 339 505,19</b>                                 | <b>12 343 594,91</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)                                                                       |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                                                                           |                                                    |                   |                                                      |                      |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)                                                             |                                                    |                   |                                                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                                                                             | <b>31 345 532,84</b>                               | <b>352 246,96</b> | <b>30 993 285,88</b>                                 | <b>30 931 628,60</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b><i>Capitaux Propres</i></b>                             |                                                    |                                                      |
| Capital social ou individuel (dont versé : 868 928,81)     | 868 928,81                                         | 868 928,81                                           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 | 6 669 195,20                                       | 6 669 195,20                                         |
| Ecarts de réévaluation                                     |                                                    |                                                      |
| Réserve légale                                             | 86 892,88                                          | 86 892,88                                            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                                    |                                                      |
| Réserves réglementées                                      |                                                    |                                                      |
| Autres réserves                                            | 18 664 406,78                                      | 16 914 273,32                                        |
| Report à nouveau                                           |                                                    |                                                      |
| Résultat de l'exercice                                     | 962 405,94                                         | 1 750 133,46                                         |
| Subventions d'investissement                               |                                                    |                                                      |
| Provisions réglementées                                    |                                                    |                                                      |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter                |                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>27 251 829,61</b>                               | <b>26 289 423,67</b>                                 |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                                    |                                                      |
| Avances conditionnées                                      |                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                                    |                                                      |
| <b><i>Provisions pour risques et charges</i></b>           |                                                    |                                                      |
| Provisions pour risques                                    |                                                    |                                                      |
| Provisions pour charges                                    |                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                                    |                                                      |
| <b><i>Emprunts et dettes</i></b>                           |                                                    |                                                      |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                                    |                                                      |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                                    |                                                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                                    |                                                      |
| . Emprunts                                                 | 2 777 777,76                                       | 3 333 333,32                                         |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                                    |                                                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                                    |                                                      |
| . Divers                                                   | 24 934,00                                          | 64 253,22                                            |
| . Associés                                                 | 925 689,55                                         | 1 222 385,95                                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                                    |                                                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 10 413,75                                          | 13 147,44                                            |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                                    |                                                      |
| . Personnel                                                |                                                    |                                                      |
| . Organismes sociaux                                       | 787,00                                             |                                                      |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                                    | 9 085,00                                             |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |                                                    |                                                      |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                                    |                                                      |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        |                                                    |                                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                                    |                                                      |
| Autres dettes                                              | 1 854,21                                           |                                                      |
| Instruments financiers à terme                             |                                                    |                                                      |
| Produits constatés d'avance                                |                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>3 741 456,27</b>                                | <b>4 642 204,93</b>                                  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                                    |                                                      |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>30 993 285,88</b>                               | <b>30 931 628,60</b>                                 |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

| Présenté en Euros                                           |                                             |              |              |                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(12 mois) |              |              | Exercice précédent<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Variation<br>absolue |
|                                                             | France                                      | Exportations | Total        | Total                                         |                      |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |              |                                               |                      |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |              |                                               |                      |
| Production vendue services                                  |                                             |              |              |                                               |                      |
| Chiffres d'affaires Nets                                    |                                             |              |              |                                               |                      |
| Production stockée                                          |                                             |              |              |                                               |                      |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |              |                                               |                      |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |              |                                               |                      |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              |              |                                               |                      |
| Autres produits                                             |                                             |              |              |                                               |                      |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              |              |                                               |                      |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |              |                                               |                      |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |              |                                               |                      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |              |                                               |                      |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |              |                                               |                      |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 6 928,52     | 6 912,08                                      | 16                   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 190,00       |                                               | 190                  |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              |              |                                               |                      |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 1 275,00     | 1 277,00                                      | - 2                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              |              |                                               |                      |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |              |                                               |                      |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |              |                                               |                      |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |              |                                               |                      |
| Autres charges                                              |                                             |              |              |                                               |                      |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 8 393,52     | 8 189,08                                      | 204                  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | -8 393,52    | -8 189,08                                     | - 204                |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |              |                                               |                      |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |              |                                               |                      |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |              |                                               |                      |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              | 908 318,14   | 1 781 134,54                                  | - 872 816            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |              |                                               |                      |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              | 103 202,18   | 92 203,97                                     | 10 998               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              | 1 218,41     |                                               | 1 218                |
| Différences positives de change                             |                                             |              |              |                                               |                      |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |              |                                               |                      |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              | 1 012 738,73 | 1 873 338,51                                  | - 860 600            |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |              | 555,55                                        | - 556                |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 32 041,12    | 37 127,42                                     | - 5 086              |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |              |                                               |                      |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              | 1 298,15     |                                               | 1 298                |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 33 339,27    | 37 682,97                                     | - 4 344              |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | 979 399,46   | 1 835 655,54                                  | - 856 256            |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | 971 005,94   | 1 827 466,46                                  | - 856 461            |

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2021</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2020</b><br>(12 mois) | <b>Variation<br/>absolue</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 190 750,00                                         |                                                      | 190 750                      |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                              |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>190 750,00</b>                                  |                                                      | <b>190 750</b>               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    |                                                      |                              |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 148 266,00                                         |                                                      | 148 266                      |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                              |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>148 266,00</b>                                  |                                                      | <b>148 266</b>               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>42 484,00</b>                                   |                                                      | <b>42 484</b>                |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                              |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 51 084,00                                          | 77 333,00                                            | - 26 249                     |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>1 203 488,73</b>                                | <b>1 873 338,51</b>                                  | <b>- 669 850</b>             |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>241 082,79</b>                                  | <b>123 205,05</b>                                    | <b>117 878</b>               |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>962 405,94</b>                                  | <b>1 750 133,46</b>                                  | <b>- 787 728</b>             |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                              |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                              |

## **Annexes aux comptes annuels**

### **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 30 993 285,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 962 405,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2022 par le dirigeant.

### **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Participations et titres immobilisés : 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 est constituée du montant de la différence.
- Frais d'acquisition des titres de participations ou titres immobilisés : la société a opté pour la déduction immédiate comptablement. Fiscalement la déduction de ces frais est étalée sur 5 ans.
- Valeurs mobilières de placement : la méthode d'évaluation est la méthode FIFO

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.

## **AUTRES ELEMENTS DE L'EXERCICE**

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

#### **- Impact sur les filiales et participations**

##### **-Hoteldev**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement prises par le Gouvernement ont impacté l'activité de la filiale Hoteldev à plusieurs égards depuis le début de l'année 2020. La propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour freiner son expansion (notamment l'interdiction de voyager, les fermetures de frontières et les mesures déconfinement) ont brutalement affecté l'industrie du tourisme.

Dans ce contexte inédit, Hoteldev et ses filiales ont mis en place des mesures d'adaptation afin d'ajuster ses coûts variables à la forte baisse d'activité et de préserver sa trésorerie comprenant notamment :

- Le recours au chômage partiel
- Décalage d'un an du remboursement des emprunts
- Exonérations de charges et aides aux paiements URSSAF
- Recours au fonds de solidarité
- Obtention de PGE

L'ensemble de ses mesures a permis à Hoteldev et ses filiales de préserver leur trésorerie.

L'activité de ses filiales a repris progressivement en juin 2021, avec une reprise normale en septembre et un mois de décembre impacté par le variant omicron.

##### **-Pomona**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement prises par le Gouvernement ont impacté l'activité de la participation Pomona à plusieurs égards. La propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour freiner son expansion et notamment les fermetures des services collectifs de restauration et restaurants ont brutalement affecté l'activité de la restauration.

Dans ce contexte inédit, Pomona et ses filiales ont mis en place des mesures d'adaptation afin d'ajuster ses coûts variables à la baisse d'activité et de préserver sa trésorerie

L'activité a repris en juin 2021 avec un très bon niveau d'activité durant l'été.

##### **-Fast Lease**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement prises par le Gouvernement ont impacté l'activité de la participation Fast Lease à plusieurs égards. La propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ainsi que les mesures prises par le gouvernement pour freiner son expansion ont retardé les livraisons de la société et dans une moindre mesure les prises de commandes.

Le niveau de prise de commande a été bon mais les livraisons ont encore été perturbées par les pénuries des semi-conducteurs et les encombrements sur les chaînes logistiques.

##### **-Autres filiales et participations**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 n'ont pas eu d'impacts majeurs sur leurs activités depuis le 1er janvier 2020

## Annexes aux comptes annuels (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 18 983 785 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture     | Augmentation   | Diminution     | A la clôture      |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles |                   |                |                |                   |
| Immobilisations corporelles   | 1 017             |                | 1 017          |                   |
| Immobilisations financières   | 18 918 038        | 214 013        | 148 266        | 18 983 785        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>18 919 054</b> | <b>214 013</b> | <b>149 283</b> | <b>18 983 785</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 330 004 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution   | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      |                |              |              |                |
| Immobilisations corporelles        | 1 017          |              | 1 017        |                |
| Titres mis en équivalence          |                |              |              |                |
| Autres Immobilisations financières | 330 004        |              |              | 330 004        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>331 021</b> |              | <b>1 017</b> | <b>330 004</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|----------|--------------|-------|
|                              |         |          |              |       |
| <b>TOTAL</b>                 |         |          |              |       |

*Etat des créances = 9 347 064 E*

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an          | A plus d'un an   |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Actif immobilisé                   | 300              |                  | 300              |
| Actif circulant & charges d'avance | 9 346 764        | 1 546 764        | 7 800 000        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>9 347 064</b> | <b>1 546 764</b> | <b>7 800 300</b> |

*Provisions pour dépréciation = 22 243 E*

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées    | non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |              |               |               |
| Comptes de tiers      | 22 243        |              |              |               | 22 243        |
| Comptes financiers    | 1 218         |              | 1 218        |               |               |
| <b>TOTAL</b>          | <b>23 461</b> |              | <b>1 218</b> |               | <b>22 243</b> |

*Produits à recevoir par postes du bilan = 9 644 E*

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés |              |
| Autres créances              | 9 644        |
| Disponibilités               |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>9 644</b> |

**Annexes aux comptes annuels (suite)****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 868 929 E**

| Mouvements des titres           | Nombre       | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 56998        | 15,24         | 868 929        |
| Titres émis                     |              |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |              |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>56998</b> | <b>15,24</b>  | <b>868 929</b> |

**Etat des dettes = 3 741 456 E**

| Etat des dettes             | Montant total    | De 0 à 1 an      | De 1 à 5 ans   | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 2 777 778        | 2 222 222        | 555 556        |               |
| Dettes financières diverses | 950 624          | 950 624          |                |               |
| Fournisseurs                | 10 414           | 10 414           |                |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 787              | 787              |                |               |
| Dettes sur immobilisations  |                  |                  |                |               |
| Autres dettes               | 1 854            | 1 854            |                |               |
| Produits constatés d'avance |                  |                  |                |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3 741 456</b> | <b>3 185 901</b> | <b>555 556</b> |               |

**Charges à payer par postes du bilan = 27 521 E**

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 24 934        |
| Emp.& dettes financières div.  |               |
| Fournisseurs                   | 1 800         |
| Dettes fiscales & sociales     | 787           |
| Autres dettes                  |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>27 521</b> |

**Informations complémentaires sur le bilan passif**

Engagements

-Emprunt finançant l'acquisition des titres immobilisés et titres de participations :

Montant des emprunts restant dus au 31/12/2021 :2 777 778 euros

Nantissement de 45 % des titres immobilisés en garantie de l'emprunt

**"HD INVESTISSEMENTS"**

Société à responsabilité limitée au capital de 868.928,81 €

Siège social : VELIZY VILLACOUBLAY (78140)  
39, avenue de l'Europe

414 445 965 RCS VERSAILLES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 10 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

[...]

**DEUXIEME RESOLUTION**

*L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 962.406 € de la manière suivante :*

**Bénéfice distribuable : .....19.626.813 €**  
**Dont bénéfice de l'exercice : .....962.406 €**  
**Et poste "Autres réserves" : .....18.664.407 €**

-----  
**19.626.813 €**

*Le poste "Autres réserves" s'établirait par conséquent à 19.626.813 €*

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, L'assemblée générale rappelle qu'il n'y a pas eu de distribution à dividende au titre des trois derniers exercices.*

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

[...]

\_\_\_\_\_  
Monsieur Jean-Baptiste DEWAVRIN

