

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02705
Numéro SIREN : 824 368 450
Nom ou dénomination : AGENCITY PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 13070

In Extenso
PME

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:

08F8B882F941469...

SAS AGENCY CITY PROMOTION

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

PLACE DE LA LIBERATION
77600 BUSSY ST GEORGES
SIRET : 82436845000014

IN EXTENSO ILE DE France NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00
Fax : 01.43.97.38.05

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	166 744	63 950	102 794	112 331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	181 767		181 767	61 185
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	45 710		45 710	39 100
Créances rattachées à des participations	6 262 330		6 262 330	2 717 536
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 050		25 050	
TOTAL (I)	6 681 811	64 160	6 617 651	2 930 152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 126 500		1 126 500	557 488
Autres	215 703		215 703	268 501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	79 174		79 174	2 208 073
Charges constatées d'avance	9 713		9 713	12 103
TOTAL (II)	1 431 090		1 431 090	3 046 164
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8 112 901	64 160	8 048 741	5 976 316

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	28 261	12 975
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	381 883	91 448
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	913 425	305 721
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 823 568	910 143
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		724 418
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	668 600	500 226
Emprunts et dettes financières diverses	4 328 615	2 997 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696 043	591 449
Dettes fiscales et sociales	484 582	232 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 650	19 250
Autres dettes	24 682	1 158
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	6 225 173	5 066 173
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	8 048 741	5 976 316
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		226

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2021 au 31/12/2021			Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 085 865		2 085 865	2 265 501
Chiffre d'affaires Net	2 085 865		2 085 865	2 265 501
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 380	1 554
Autres produits			5 680	3 777
		TOTAL (I)	2 104 925	2 270 833
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 073 271	1 376 639
Impôts, taxes et versements assimilés			92 293	19 022
Salaires et traitements			265 636	391 987
Charges sociales			94 283	152 482
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 975	18 660
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			13 591	10 500
		TOTAL (II)	1 561 050	1 969 291
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			21 667	81 950
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	543 875	301 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29 626	
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			860 521	199 053
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			38 585	18 056
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	899 106	217 109
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			110 574	58 787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	110 574	58 787
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	788 531	158 322
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 302 781	459 864

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2021 Au 31/12/2021	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 250
Sur opérations en capital		990
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		2 240
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 922	5 928
Sur opérations en capital	2 160	990
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	38 082	6 918
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38 082	-4 678
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	351 274	149 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 004 030	2 490 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 090 606	2 184 461
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	913 425	305 721

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 8 048 741 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 913 425 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/12/2021.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

La SAS AGENCY PROMOTION a modifié la date de clôture de l'exercice social, le 31 décembre au lieu du 31 mars à compter de l'exercice au 31 décembre 2021. Ainsi, l'exercice social au 31 Décembre 2021 est de 9 mois tandis que l'exercice précédent est de 12 mois.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie n'ont eu d'incidence ni sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise ni sur sa capacité à réaliser ses activités dans un cadre normal.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Amortissements

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

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

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.98 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

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

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 400 € hors taxe.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		210		
	TOTAL	210		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		35 733		1 023
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		118 573		11 416
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		61 185		120 582
	TOTAL	215 491		133 020
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		2 756 636		10 134 781
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				25 050
	TOTAL	2 756 636		10 159 831
	TOTAL GENERAL	2 972 337		10 292 851

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				210
	TOTAL			210
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			36 755	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			129 989	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			181 767	
	TOTAL		348 511	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		6 583 377	6 308 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				25 050
	TOTAL	6 583 377	6 333 090	
	TOTAL GENERAL	6 583 377	6 681 811	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		210			210
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210			210
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		13 931	3 463		17 394
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		28 044	18 512		46 556
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 975	21 975		63 950
	TOTAL GÉNÉRAL	42 185	21 975		64 160

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	TOTAL						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

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

TOTAL I

Risques et charges

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

TOTAL II

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

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	6 262 330		6 262 330
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	25 050		25 050
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 126 500	1 126 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 350	3 350	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106	106	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	108 720	108 720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	151	151	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	103 375	103 375	
Charges constatées d'avance	9 713	9 713	
	TOTAL	7 639 296	1 351 916
			6 287 380

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 137	1 137		
- à plus d'1 an à l'origine	667 463	90 760	576 703	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 328 575	4 328 575		
Fournisseurs et comptes rattachés	696 043	696 043		
Personnel et comptes rattachés	4 647	4 647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 592	31 592		
Impôts sur les bénéfices	245 941	245 941		
Taxe sur la valeur ajoutée	193 333	193 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 070	9 070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 650	22 650		
Groupe et associés (2)	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	24 682	24 682		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	6 225 173	5 648 470	576 703
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		180 615		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 693		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		40		

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	500.00000	500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	500.00000	500 000

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	3	
	TOTAL	9

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :			146 949		146 949
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			82 372		82 372
Dotations de l'exercice			22 062		22 062
TOTAL			104 434		104 434
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			83 459		83 459
Montants de l'exercice			19 262		19 262
TOTAL			102 721		102 721
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			29 731		29 731
Entre 1 et 5 ans			14 596		14 596
A plus de 5 ans					
TOTAL			44 327		44 327
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			7 261		7 261
A plus de 5 ans					
TOTAL			7 261		7 261
Montant pris en charge dans l'exercice :			19 262		19 262

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
829469378 SCCV LES ORMES	10 000	55.00	5 500	443	4 056 585
8 place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	399 149		5 500		389 149
824383160 SCCV CO-WORKING VAL D'EU	10 000	55.00	5 500		24 733 811
8 place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	1 116 744		5 500		1 106 744
839152832 SCCV WOOD VILLAGE	1 000	55.00	550	37 778	4 079 136
8, place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	69 688		550		68 688
878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2	1 000	55.00	550	170 350	
8, Place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
853539203 SCCV MEDERIC	1 000	55.00	550		
8, Place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
833337561 SCCV AO2E	10 000	30.00	3 000		
8 place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	10 000		3 000		
827926296 SCCV SOHO VAL D'EUROPE	5 000	10.00	500	665 813	
8 place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	5 000		500		
840144125 SAS LA PARISIENNE	10 000	16.00	1 600	17 298	182 882
8 place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 Bussy Saint Georges	33 888		1 600		11 466
900024795 SCCV MONTEVRAIN TBC	1 000	30.00	300	61 324	
8, Place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		300		
898117809 SCCV UN BALCON EN FORET	1 000	40.00	400	296 400	
3, Boulevard Gallieni	-----	-----	-----	-----	-----
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000		400		

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
877742288 SAS LA FINANCIERE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	500	100.00	500		83 987
848550232 SARL MADE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000	55.00	5 500	83 509	2 776 367
881111033 SAS LA FINANCIERE 2 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	468 998		5 500		432 057
880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	500	100.00	500		35 589
892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD 77600 BUSSY SAINT GEORGES	2 752		500		884
	1 000	55.00	550	224 249	
	1 000		550		
	1 000	55.00	550	287 542	
	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
897541629 SCCV LES TROIS LYS 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000	15.00	420	386 305	
907701577 SCI P3 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	5 000	10.00	500	30 742	
	5 000		500		-3 805

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
887906626 SCCV BOISSY GARE	1 000	55.00	550	956 476	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
892793845 SCCV PANORAMA 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	1 248 178	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
894193275 SCCV FOCH 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	788 105	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
903775567 SAS LES COMPAGNONS DU SI 8, Place de la Libération	10 000	51.00	5 100		
77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000		5 100		
904550431 SCCV 6 LA FONTAINE 8 place de la Libération	1 000	55.00	550	3 384	
77600 Bussy-Saint-Georges	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
881111033 SAS SAS LA FINANCIERE 3 8 PLACE DE LALIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	500	100.00	500		453 231
879172138 SARL LE SYNDIC 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000	99.90	9 990	25 635	
878141266 SCCV 42 MAIRIE 8 PL DE LALIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	-33 369		9 990		-10 157
	1 000	52.00	550	54 509	
	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	910 143
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	910 143
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	910 143
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	305 721
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-305 721
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	910 143
Résultat de l'exercice	913 425
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 823 568

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		100 218.08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 137.28	
Emprunts et dettes financières diverses	26 010.82	10 824.07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536 094.48	15 840.00
Dettes fiscales et sociales	9 527.68	16 723.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 666.00	
TOTAL	594 436.26	143 605.70

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		100 218.08
168830 INT.COUR. - EO EVEN		13 218.08
168831 INT. COUR. EO - PEYNET INVEST		30 000.00
168832 INT. COUR. - TRAN & RICHEL		57 000.00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 137.28	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1 137.28	
Emprunts et dettes financières diverses	26 010.82	10 824.07
178800 WOOD VILLAGE 2 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	5 885.11	4 791.22
178801 CO-WORKING - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		1 231.48
178802 LA PARISIENNE - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		1 742.26
178803 LA FINANCIERE 3 - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	18 980.38	3 059.11
178805 Dettes rat.parti.int.cour SCCV LA FINANCIERE	1 145.33	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536 094.48	15 840.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	536 094.48	15 840.00
Dettes fiscales et sociales	9 527.68	16 723.55
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 473.73	3 801.32
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 228.41	1 309.34
448600 CVAE		10 302.00
448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE	1 048.72	739.11
448630 CHARGES A PAYER / FPC	3 776.82	571.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 666.00	
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	21 666.00	
TOTAL	594 436.26	143 605.70

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2021	31/03/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/12/2021	31/03/2021
Charges d'exploitation	9 713	12 103
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 713	12 103

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	500 000	500 000	310 000	10 000	10 000
Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	2 085 865	2 265 501	2 580 857	1 662 623	180 710
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 286 674	473 846	377 090	715 181	-154 254
Impôts sur les bénéfices	351 274	149 465	118 470	161 154	
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	935 400	324 381	258 620	554 027	-154 254
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	913 425	305 721	239 492	527 817	-172 343
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	935	324	259	554	-154
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	913	306	239	528	-172
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	7		
Montant de la masse salariale	265 636	391 987	321 156	38 647	
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	94 283	152 482	123 137	12 218	

AGENCY PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
824 368 450 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 913 424,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	913 424,82 euros
A la réserve légale	21 739,36 euros

Solde	891 685,46 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 273 568,01 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 823 568,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Alexis LIM

DocuSigned by:

08F8B882F941469...

Marc MICHEL

Expert - Comptable diplômé
Commissaire aux Comptes Inscrit
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
Membre de la Compagnie des
Conseils et Experts Financiers
Expert près la Cour d'Appel de Versailles
Expert près les Cours Administratives
d'Appel de Paris et Versailles

AGENCITY PROMOTION

Société par Actions Simplifiée

8, place de la Libération
77600-BUSSY SAINT GEORGES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

BP 20113 - 94100 Saint Maur des Fossés
159, avenue de Wagram – 75017 Paris

Tél. : 06.07.23.13.94 - E-mail : cabinet-marc.michel@live.fr

Siret : 341 400 927 00057 - APE 6920Z - FR 66 341 400 927 00057

Membre d'une association agréée- Le règlement des honoraires par chèque est accepté

Marc MICHEL

Expert - Comptable diplômé
Commissaire aux Comptes Inscrit
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
Membre de la Compagnie des
Conseils et Experts Financier
Expert près la Cour d'Appel de Versailles
Expert près les Cours Administratives
d'Appel de Paris et Versailles

AGENCITY PROMOTION

Société par Actions Simplifiée

8, place de la Libération
77600-BUSSY SAINT GEORGES

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux actionnaires,

Opinion

Suite à l'empêchement du titulaire, en exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société Compagnie Française de Produits Métallurgiques relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2020 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés sur la situation financière et les comptes annuels aux associés.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

En outre :

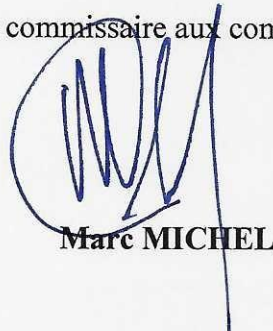
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection

d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Maur des Fossés, le 14 juin 2022.

Le commissaire aux comptes



Marc MICHEL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	166 744	63 950	102 794	112 331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	181 767		181 767	61 185
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	45 710		45 710	39 100
Créances rattachées à des participations	6 262 330		6 262 330	2 717 536
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 050		25 050	
TOTAL (I)	6 681 811	64 160	6 617 651	2 930 152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 126 500		1 126 500	557 488
Autres	215 703		215 703	268 501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	79 174		79 174	2 208 073
Charges constatées d'avance	9 713		9 713	12 103
TOTAL (II)	1 431 090		1 431 090	3 046 164
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8 112 901	64 160	8 048 741	5 976 316

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/03/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		28 261	12 975
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		381 883	91 448
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		913 425	305 721
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	1 823 568	910 143
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			724 418
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		668 600	500 226
Emprunts et dettes financières diverses		4 328 615	2 997 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		696 043	591 449
Dettes fiscales et sociales		484 582	232 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		22 650	19 250
Autres dettes		24 682	1 158
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	6 225 173	5 066 173
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	8 048 741	5 976 316
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			226

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2021 au 31/12/2021			Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 085 865		2 085 865	2 265 501
Chiffre d'affaires Net	2 085 865		2 085 865	2 265 501
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 380	1 554
Autres produits			5 680	3 777
			TOTAL (I)	2 104 925
				2 270 833
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			1 073 271	1 376 639
Impôts, taxes et versements assimilés			92 293	19 022
Salaires et traitements			265 636	391 987
Charges sociales			94 283	152 482
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 975	18 660
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			13 591	10 500
			TOTAL (II)	1 561 050
				1 969 291
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			21 667	81 950
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	543 875
				301 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29 626	
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			860 521	199 053
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			38 585	18 056
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			TOTAL (V)	899 106
				217 109
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			110 574	58 787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
			TOTAL (VI)	110 574
				58 787
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)	788 531
				158 322
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 302 781	459 864

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2021 Au 31/12/2021	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 250
Sur opérations en capital		990
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		2 240
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 922	5 928
Sur opérations en capital	2 160	990
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	38 082	6 918
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38 082	-4 678
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	351 274	149 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 004 030	2 490 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 090 606	2 184 461
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	913 425	305 721

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 8 048 741 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 913 425 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/12/2021.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

La SAS AGENCY PROMOTION a modifié la date de clôture de l'exercice social, le 31 décembre au lieu du 31 mars à compter de l'exercice au 31 décembre 2021. Ainsi, l'exercice social au 31 Décembre 2021 est de 9 mois tandis que l'exercice précédent est de 12 mois.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie n'ont eu d'incidence ni sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise ni sur sa capacité à réaliser ses activités dans un cadre normal.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Amortissements

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

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

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.98 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Primes de remboursement des obligations

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus.

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

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 4 400 € hors taxe.

Etat des immobilisations

Cadre A			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
TOTAL	210		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	35 733		1 023
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	118 573		11 416
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	61 185		120 582
TOTAL	215 491		133 020
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 756 636		10 134 781
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			25 050
TOTAL	2 756 636		10 159 831
TOTAL GENERAL	2 972 337		10 292 851

Cadre B				
	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				210
TOTAL				210
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			36 755	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			129 989	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				181 767
TOTAL				348 511
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		6 583 377	6 308 040	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				25 050
TOTAL		6 583 377	6 333 090	
TOTAL GENERAL		6 583 377	6 681 811	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		210			210
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210			210
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		13 931	3 463		17 394
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		28 044	18 512		46 556
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 975	21 975		63 950
	TOTAL GÉNÉRAL	42 185	21 975		64 160

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	TOTAL						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	6 262 330		6 262 330
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	25 050		25 050
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 126 500	1 126 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 350	3 350	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106	106	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	108 720	108 720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	151	151	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	103 375	103 375	
Charges constatées d'avance	9 713	9 713	
TOTAL	7 639 296	1 351 916	6 287 380

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 137	1 137		
- à plus d'1 an à l'origine	667 463	90 760	576 703	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	4 328 575	4 328 575		
Fournisseurs et comptes rattachés	696 043	696 043		
Personnel et comptes rattachés	4 647	4 647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 592	31 592		
Impôts sur les bénéfiques	245 941	245 941		
Taxe sur la valeur ajoutée	193 333	193 333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 070	9 070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 650	22 650		
Groupe et associés (2)	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	24 682	24 682		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	6 225 173	5 648 470	576 703
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		180 615		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 693		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		40		

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	500.00000	500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	500.00000	500 000

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	3	
TOTAL	9	

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :			146 949		146 949
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			82 372		82 372
Dotations de l'exercice			22 062		22 062
TOTAL			104 434		104 434
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			83 459		83 459
Montants de l'exercice			19 262		19 262
TOTAL			102 721		102 721
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			29 731		29 731
Entre 1 et 5 ans			14 596		14 596
A plus de 5 ans					
TOTAL			44 327		44 327
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			7 261		7 261
A plus de 5 ans					
TOTAL			7 261		7 261
Montant pris en charge dans l'exercice :			19 262		19 262

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
829469378 SCCV LES ORMES 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	55.00	5 500	443	4 056 585
824383160 SCCV CO-WORKING VAL D'EU 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	55.00	5 500		24 733 811
839152832 SCCV WOOD VILLAGE 8, place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	1 000	55.00	550	37 778	4 079 136
878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000	55.00	550	170 350	
853539203 SCCV MEDERIC 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000	55.00	550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
833337561 SCCV AO2E 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	30.00	3 000		
827926296 SCCV SOHO VAL D'EUROPE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	5 000	10.00	500	665 813	
840144125 SAS LA PARISIENNE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000	16.00	1 600	17 298	182 882
900024795 SCCV MONTEVRAIN TBC 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	33 888		1 600		11 466
898117809 SCCV UN BALCON EN FORET 3, Boulevard Gallieni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000	30.00	300	61 324	
	1 000	40.00	400	296 400	
	1 000		400		

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
877742288 SAS LA FINANCIERE 8, Place de la Libération	500	100.00	500		83 987
77600 BUSSY SAINT GEORGES	45 082		500		44 135
848550232 SARL MADE 8, Place de la Libération	10 000	55.00	5 500	83 509	2 776 367
77600 BUSSY SAINT GEORGES	468 998		5 500		432 057
881111033 SAS LA FINANCIERE 2 8, Place de la Libération	500	100.00	500		35 589
77600 BUSSY SAINT GEORGES	2 752		500		884
880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	224 249	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD	1 000	55.00	550	287 542	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
897541629 SCCV LES TROIS LYS 8, Place de la Libération	1 000	15.00	420	386 305	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		420		
907701577 SCI P3 8, Place de la Libération	5 000	10.00	500	30 742	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	5 000		500		-3 805

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
887906626 SCCV BOISSY GARE	1 000	55.00	550	956 476	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
892793845 SCCV PANORAMA 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	1 248 178	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
894193275 SCCV FOCH 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	788 105	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
903775567 SAS LES COMPAGNONS DU S 8, Place de la Libération	10 000	51.00	5 100		
77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000		5 100		
904550431 SCCV 6 LA FONTAINE 8 place de la Libération	1 000	55.00	550	3 384	
77600 Bussy-Saint-Georges	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
881111033 SAS SAS LA FINANCIERE 3 8 PLACE DE LALIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	500	100.00	500		453 231
879172138 SARL LE SYNDIC 8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	24 022	99.90	9 990	25 635	23 522
878141266 SCCV 42 MAIRIE 8 PL DE LALIBERATION 77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000	52.00	550	54 509	-10 157
	-33 369		9 990		
	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	44 596
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	3 566
TOTAL	
	48 162

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	910 143
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	910 143
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	910 143
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	305 721
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-305 721
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	910 143
Résultat de l'exercice	913 425
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 823 568

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		100 218.08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 137.28	
Emprunts et dettes financières diverses	26 010.82	10 824.07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536 094.48	15 840.00
Dettes fiscales et sociales	9 527.68	16 723.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 666.00	
TOTAL	594 436.26	143 605.70

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/03/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		100 218.08
168830 INT.COUR. - EO EVEN		13 218.08
168831 INT. COUR. EO - PEYNET INVEST		30 000.00
168832 INT. COUR. - TRAN & RICHEL		57 000.00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 137.28	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1 137.28	
Emprunts et dettes financières diverses	26 010.82	10 824.07
178800 WOOD VILLAGE 2 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	5 885.11	4 791.22
178801 CO-WORKING - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		1 231.48
178802 LA PARISIENNE - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		1 742.26
178803 LA FINANCIERE 3 - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		3 059.11
178805 Dettes rat.parti.int.cour SCCV LA FINANCIERE	18 980.38	
	1 145.33	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536 094.48	15 840.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	536 094.48	15 840.00
Dettes fiscales et sociales	9 527.68	16 723.55
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 473.73	3 801.32
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 228.41	1 309.34
448600 CVAE		10 302.00
448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE	1 048.72	739.11
448630 CHARGES A PAYER / FPC	3 776.82	571.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 666.00	
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	21 666.00	
TOTAL	594 436.26	143 605.70

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

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/03/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/03/2021
Charges d'exploitation	9 713	12 103
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 713	12 103

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	500 000	500 000	310 000	10 000	10 000
Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	2 085 865	2 265 501	2 580 857	1 662 623	180 710
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 286 674	473 846	377 090	715 181	-154 254
Impôts sur les bénéfices	351 274	149 465	118 470	161 154	
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	935 400	324 381	258 620	554 027	-154 254
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	913 425	305 721	239 492	527 817	-172 343
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	935	324	259	554	-154
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	913	306	239	528	-172
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	7		
Montant de la masse salariale	265 636	391 987	321 156	38 647	
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	94 283	152 482	123 137	12 218	