

RCS : TOULON  
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01038  
Numéro SIREN : 398 999 078  
Nom ou dénomination : INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014390

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2021	Net 31/12/2020
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	137 989	AU	35 502	102 487
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	3 140 474	CV		3 140 474
Créances rattachées à des participations (2)	BB	3 623 540	BC		3 623 540
Autres titres immobilisés (2)	BD	2 547 250	BE	580 466	1 966 784
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 862	BI		7 862
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>9 457 115</b>	<b>BK</b>	<b>615 968</b>	<b>8 841 148</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	122 653	BY		122 653
Autres créances (3)	BZ	3 282	CA		3 282
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	612 529	CE	16 123	596 406
Disponibilités	CF	8 903 658	CG		8 903 658
Charges constatées d'avance (3)	CH	620	CI		620
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>9 642 741</b>	<b>CK</b>	<b>16 123</b>	<b>9 626 619</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>19 099 857</b>	<b>IA</b>	<b>632 090</b>	<b>18 467 766</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

			Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 112	DA 38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB 1 016 892	1 016 892
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 9 414 962	9 087 908
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 7 417 260	417 053
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK 3 472	1 929
		<b>TOTAL I</b>	DL 17 894 509	10 565 706
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		<b>TOTAL II</b>	DO	
Provisions pour risques			DP	20 325
Provisions pour charges			DQ	
		<b>TOTAL III</b>	DR	20 325
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
Emprunts et dettes financiers divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV 145 491	109 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 46 661	14 343
Dettes fiscales et sociales			DY 292 544	94 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ 73 079	73 079
Autres dettes			EA 15 482	15 482
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		<b>TOTAL IV</b>	EC 573 257	306 587
Écarts de conversion passif		V	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE 18 467 766	10 892 618

## Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	573 257	306 587
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

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 18 467 766 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 417 260 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 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 crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêtés des comptes.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Des titres de participations TELECOM SERVICES et AMGI ont été cédés. Au 31/12/2021, IMG ne détient plus de participation dans TELECOM SERVICES et détient des titres AMGI à hauteur de 1,46 %.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

IMG a réduit son capital de 15 240 € en date du 24 janvier 2022. Le capital social est désormais de 22 872 €.

La société a poursuivi au cours de l'année 2022 ses investissements financiers. Notamment en prenant une participation à hauteur de 62% dans la société TRADIM.

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

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

**Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Les frais d'acquisition sont activés et amortis par le biais des amortissements dérogatoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré premier sorti).

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Créances**

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

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Dépréciation des valeurs mobilières**

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

**Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières**

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 136406 € pour une valeur comptable de 152 529 €. Le montant des plus-values latentes s'élève à 0 €. Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 16 123 €.

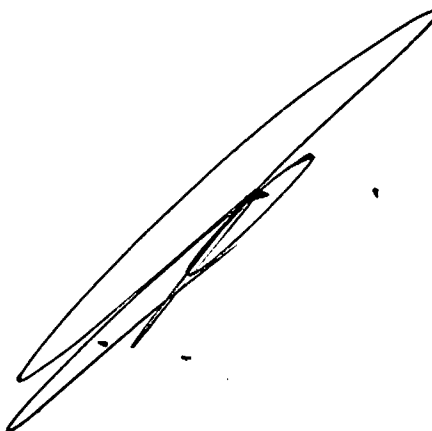
Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 16 123 €. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

**Provisions**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

**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 11 482 € hors taxe.



# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations	
			Acquisitions créances	virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
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	5 459			
Mat. de transport	12 490			95 750
Mat. de bureau et info., mobilier	17 375			6 914
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
	<b>35 325</b>			<b>102 664</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 629 994			1 994 875
Autres titres immobilisés	2 172 250			375 000
Prêts et autres immobilisations financières	7 622			240
<b>TOTAL</b>				
	<b>9 809 866</b>			<b>2 370 115</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	<b>9 845 192</b>			<b>2 472 779</b>
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immc 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				
<b>TOTAL</b>				
				<b>137 989</b>
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			5 459	
Mat. de transport			108 240	
Mat. de bureau et info., mobilier			24 289	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
				<b>137 989</b>
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 860 856		6 764 014	
Autres titres immobilisés			2 547 250	
Prêts et autres immobilisations financières			7 862	
<b>TOTAL</b>				
	<b>2 860 856</b>		<b>9 319 126</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	<b>2 860 856</b>		<b>9 457 115</b>	



## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
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					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>20 534</b>	<b>14 968</b>		<b>35 502</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>20 534</b>	<b>14 968</b>		<b>35 502</b>

## 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	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés 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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.	1 543						1 543
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 543</b>						<b>1 543</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>1 543</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>1 543</b>

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	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	1 929	1 543			3 472
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					
<b>TOTAL I</b>	<b>1 929</b>	<b>1 543</b>			<b>3 472</b>
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges	20 325		20 325		
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					
<b>TOTAL II</b>	<b>20 325</b>		<b>20 325</b>		
<b>Dépréciations</b>					
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	
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières	321 418	580 466	321 418		580 466
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	57 919	16 123	57 919		16 123
<b>TOTAL III</b>	<b>379 337</b>	<b>596 589</b>	<b>379 337</b>		<b>596 589</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>401 591</b>	<b>598 132</b>	<b>399 662</b>		<b>600 061</b>
<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>					



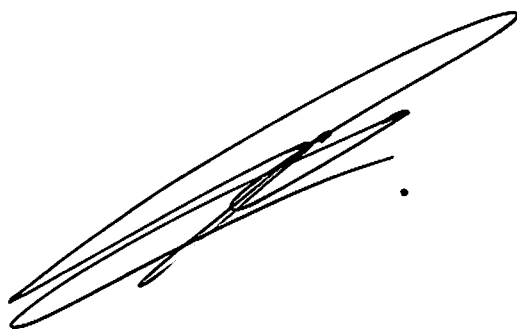
# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	3 623 540		3 623 540
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 862		7 862
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	122 653	122 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271	271	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 880	2 880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	131	131	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	620	620	
<b>TOTAL</b>	<b>3 757 957</b>	<b>126 554</b>	<b>3 631 402</b>

(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				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	57 792	57 792		
Fournisseurs et comptes rattachés	46 661	46 661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262 034	262 034		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 336	30 336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73 079	73 079		
Groupe et associés (2)	87 699	87 699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 482	15 482		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>573 257</b>	<b>573 257</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

92 806

# Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>		

Commentaire

# Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	15.24490	38 112
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)	2 500	15.24490	38 112

Commentaire

# 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
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 080
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
<b>TOTAL</b>	<b>28 562</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 080
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 080
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	15 482
<b>TOTAL</b>	<b>28 562</b>



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

# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	10 565 706
Distributions	-90 000
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>10 475 706</b>
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	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>10 475 706</b>
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	327 053
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	1 543
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-327 053
<b>Variations en cours d'exercice</b>	<b>1 543</b>
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>10 477 249</b>
Résultat de l'exercice	7 417 260
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>17 894 509</b>

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	124 094	94 188	29 906
+ Résultat exceptionnel	7 667 081	269 654	7 397 427
- Participation des salariés			
<b>Résultat comptable</b>	<b>7 791 175</b>	<b>363 842</b>	<b>7 427 333</b>

Commentaire



# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
SOUSCRIPTION DE PARTS AU FCPI CLUB WCP#3	594 000
SOUSCRIPTION DE PARTS AU FCPI WCP#3 COINVEST 2	108 750
<b>TOTAL</b>	<b>702 750</b>

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

**TOTAL**

Commentaire  
Néant.

# Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	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 (plus de 10% uniquement)					
402694780 SCI JPM	152	50.00	76	-57 792	238 985
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	233 141		76		232 988
504755182 SCI 2JPO LES FERRIERES	6 000	44.00	2 640	380 627	210 550
8 CLOS SAINT JEAN					
83300 DRAGUIGNAN	135 308		2 640		129 308
525311247 SCI MCB	100 000	50.00	50 000	24 006	112 415
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	353 550		50 000		58 833
524644762 SCI LORETTE	565 000	12.50	61 250	283 950	8 270
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	151 787		61 250		-21 292
423100817 SCI MRP	503 082	33.33	167 694	26 563	142 955
1512 CHEMIN DU DANDARELET					
83460 LES ARCS SUR ARGENS	620 537		167 694		117 455
843262726 SAS FORINVEST CAPITAL 1	677 000	14.77	100 000		
6 RUE DE LA TREMOILLE					
75008 PARIS	662 913		100 000		6 949
805194917 SCEA SOCIETE INVESTISSEME	250 000	99.99	249 980	1 982 741	
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	-174 450		249 980		-38 422
417735537 SCI JANAS	400 000	60.00	240 000	145 512	1 500
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	239 753		240 000		-14 307
394441661 SCI PERO	152	50.00	76	19 956	156 775
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	152 421		76		152 268
418842928 SCI LA SOLITUDE	686 021	88.88	609 796	679 952	10 800
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	94 377		609 796		-47 712
822787883 SAS NINE & CO	16 001	18.70	155 248		2 837
10 PLACE DES ETATS UNIS					
75116 PARIS	227 541		155 248		61 038
908425267 SAS MAX DEVELOPPEMENT	1 000	100.00	1 000		
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET			1 000		



# Produits et charges exceptionnels

Produits et charges exceptionnels	Charges	Produits	Imputation au compte
CESSION D'IMMOBILISATIONS	2 549 232	10 284 580	
REGULARISATION DES TIERS		118	
REPRISE SUR PROVISION		20 325	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 543		
CONDAMNATION SUITE A UN JUGEMENT	16 125		
REGULARISATIONS POUR SOLDE	71 042	15 482	
<b>TOTAL</b>	<b>2 637 942</b>	<b>10 320 505</b>	

Commentaire :

Commentaire

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité de l'entreprise.



## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FE	
- services	FG	280 702	FH		FI	204 227
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	280 702	FK		FL	204 227
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	5 471
Autres produits (1) (11)					FQ	7
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>286 180</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	224 327
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 238
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	14 968
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	156
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>243 689</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>42 491</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	299 066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	367
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	379 337
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	149 856
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>678 771</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	596 589
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	579
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	28 965
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>597 168</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>81 603</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>124 094</b>

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	10 284 698
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	20 325
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>10 305 023</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	2 636 399
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 543
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>2 637 942</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>7 667 081</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	373 915
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>11 269 974</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>3 852 714</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>7 417 260</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HIO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	IIQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	299 066
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	531 735
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	IIIX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	5 471
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		
		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
	CESSION IMMOBILISATIONS	2 549 232	10 284 580
	REGULARISATION TIERS		118
	REPRISE PROVISION		20 325
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>	<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>

**INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 22 872,25 euros**  
**Siège social : Les Mas de la solitude**  
**Avenue du Général Brosset**  
**83220 LE PRADET**  
**RCS TOULON 398 999 078**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 7 417 260 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 417 260 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 8 839 382 euros.

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

**Exercice clos le 31 décembre 2018 :**

Dividendes distribués 73 179 euros, soit 29,27 euros par titre.

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 73 179 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2019 :**

Dividendes distribués 73 179 euros, soit 29,27 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 73 179 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Dividendes distribués 90 000 euros, soit 36,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 90 000 euros

**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**  
**Jean-Paul ROCHE**



**AGALEX**

AUDIT . GESTION . ANALYSE . EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Marseille  
Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale d'Aix en Provence



**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT  
GESTION - IMG**  
9 Les Mas de la Solitude  
Avenue du Général Brosset  
83220 LE PRADET

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**AGALEX**

AUDIT . GESTION . ANALYSE . EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Marseille  
Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale d'Aix en Provence



**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT  
GESTION - IMG**

9 Les Mas de la Solitude  
Avenue du Général Brosset  
83220 LE PRADET

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**Christophe DENIAU, Marc TUBIANA, Laurent WALTER**  
**Experts Comptables Diplômés et Commissaires aux Comptes Associés**

ESPACE MAURICE - 141, Avenue Marcel Castié - 83000 TOULON - Tél. : 04 98 00 95 40 + - Télécopie - 04 94 31 24 82  
S.A. au capital de 50.000 € - R.C. TOULON 81 B 8 - N° SIRET 320 510 241 00021 - REF TVA FR 96 320 510 241  
E-mail : [agalex@agalexsa.fr](mailto:agalex@agalexsa.fr)



**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT  
GESTION - IMG**  
9 Les Mas de la Solitude  
Avenue du Général Brosset  
83220 LE PRADET

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

À l'Assemblée Générale de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - IMG,

**I. OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - IMG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

**II. FONDEMENT DE L'OPINION**

*Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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*

Nous avons réalisé notre 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 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

### **III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

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 que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 3.140.474 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et éventuellement dépréciés sur la base de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les informations sur lesquelles se fonde l'estimation de la valeur actuelle des titres détenus.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

### **IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

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

Nous n'avons 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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**V. RESPONSABILITES 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 votre Président.

**VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

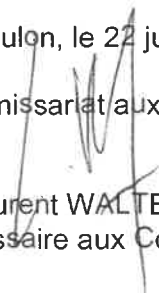
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulon, le 22 juin 2022

Pour la SA de Commissariat aux Comptes AGALEX

  
Laurent WALTER  
Commissaire aux Comptes

## **ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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.



# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	137 989	35 502	102 487	14 791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 140 474		3 140 474	3 992 382
Créances rattachées à des participations	3 623 540		3 623 540	3 637 612
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 547 250	580 466	1 966 784	1 850 832
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 862		7 862	7 622
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>9 457 115</b>	<b>615 968</b>	<b>8 841 148</b>	<b>9 503 240</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	122 653		122 653	31 634
Autres	3 282		3 282	81 721
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	612 529	16 123	596 406	944 610
<b>Instruments de Trésorerie</b>	475		475	808
<b>Disponibilités</b>	8 903 184		8 903 184	330 607
<b>Charges constatées d'avance</b>	620		620	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>9 642 741</b>	<b>16 123</b>	<b>9 626 619</b>	<b>1 389 379</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>19 099 857</b>	<b>632 090</b>	<b>18 467 766</b>	<b>10 892 618</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	38 112	38 112	38 112
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 016 892	1 016 892
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		3 811	3 811
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		9 414 962	9 087 908
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		7 417 260	417 053
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		3 472	1 929
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>17 894 509</b>	<b>10 565 706</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			20 325
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		<b>20 325</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		145 491	109 664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 661	14 343
Dettes fiscales et sociales		292 544	94 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		73 079	73 079
Autres dettes		15 482	15 482
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>573 257</b>	<b>306 587</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>18 467 766</b>	<b>10 892 618</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	280 702		280 702	204 227
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>280 702</b>		<b>280 702</b>	<b>204 227</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 471	
Autres produits			7	
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>286 180</b>	<b>204 228</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
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 *			224 327	68 112
Impôts, taxes et versements assimilés			4 238	1 102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 968	5 727
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			156	11
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>243 689</b>	<b>74 952</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>42 491</b>	<b>129 276</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			299 066	531 735
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			367	267
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			379 337	80 713
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				149 856
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>678 771</b>	<b>762 571</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			596 589	379 337
Intérêts et charges assimilées (4)			579	508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				28 965
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>597 168</b>	<b>408 810</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>81 603</b>	<b>353 761</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>124 094</b>	<b>483 037</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	10 284 698	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	20 325	50 000
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>10 305 023</b>	<b>50 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 636 399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 543	1 543
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>2 637 942</b>	<b>1 543</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>7 667 081</b>	<b>48 457</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	373 915	114 441
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>11 269 974</b>	<b>1 016 799</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>3 852 714</b>	<b>599 746</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>7 417 260</b>	<b>417 053</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 299 066 531 735

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

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 18 467 766 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 417 260 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 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 crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Des titres de participations TELECOM SERVICES et AMGI ont été cedés. Au 31/12/2021, IMG ne détient plus de participation dans TELECOM SERVICES et détient des titres AMGI à hauteur de 1,46 %.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

IMG a réduit son capital de 15 240 € en date du 24 janvier 2022. Le capital social est désormais de 22 872 €.

La société a poursuivi au cours de l'année 2022 ses investissements financiers. Notamment en prenant une participation à hauteur de 62% dans la société TRADIM.

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

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

**Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Les frais d'acquisition sont activés et amortis par le biais des amortissements dérogatoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré premier sorti).

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Créances**

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

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Dépréciation des valeurs mobilières**

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

**Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières**

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 136406 € pour une valeur comptable de 152 529 €. Le montant des plus-values latentes s'élève à 0 €. Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 16 123 €.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 16 123 €. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

**Provisions**

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

**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 11 482 € hors taxe.

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
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	5 459		
Mat. de transport	12 490		95 750
Mat. de bureau et info., mobilier	17 375		6 914
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>35 325</b>		<b>102 664</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	7 629 994		1 994 875
Autres titres immobilisés	2 172 250		375 000
Prêts et autres immobilisations financières	7 622		240
<b>TOTAL</b>	<b>9 809 866</b>		<b>2 370 115</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 845 192</b>		<b>2 472 779</b>
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement		
	Cession		
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
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		5 459	
Mat. de transport		108 240	
Mat. de bureau et info., mobilier		24 289	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>		<b>137 989</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 860 856	6 764 014	
Autres titres immobilisés		2 547 250	
Prêts et autres immobilisations financières		7 862	
<b>TOTAL</b>	<b>2 860 856</b>	<b>9 319 126</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 860 856</b>	<b>9 457 115</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
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		2 661	511		3 172
Matériel de transport		8 764	11 959		20 723
Matériel de bureau et informatique, mobilier		9 108	2 498		11 607
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>20 534</b>	<b>14 968</b>		<b>35 502</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 534</b>	<b>14 968</b>		<b>35 502</b>

## 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	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés 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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.	1 543						1 543
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 543</b>						<b>1 543</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>1 543</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>1 543</b>
	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	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	1 929	1 543			3 472
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					
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 929</b>	<b>1 543</b>		<b>3 472</b>
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges	20 325		20 325		
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					
	<b>TOTAL II</b>	<b>20 325</b>	<b>20 325</b>		
<b>Dépréciations</b>					
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	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières	321 418	580 466	321 418		580 466
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	57 919	16 123	57 919		16 123
	<b>TOTAL III</b>	<b>379 337</b>	<b>379 337</b>		<b>596 589</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>401 591</b>	<b>598 132</b>	<b>399 662</b>	<b>600 061</b>
	<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
		596 589	379 337		
	<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
		1 543	20 325		
	<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
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	3 623 540		3 623 540
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 862		7 862
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	122 653	122 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271	271	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 880	2 880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	131	131	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	620	620	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 757 957</b>	<b>3 631 402</b>

(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			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	57 792	57 792	
Fournisseurs et comptes rattachés	46 661	46 661	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	262 034	262 034	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 336	30 336	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73 079	73 079	
Groupe et associés (2)	87 699	87 699	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 482	15 482	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>573 257</b>	<b>573 257</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

92 806

## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>		

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	15.24490	38 112
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)	2 500	15.24490	38 112

Commentaire

# 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
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>13 080</b>
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	<b>15 482</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28 562</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2021
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>	
<b>Autres emprunts obligataires</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>13 080</b>
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 080
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	
<b>Autres dettes</b>	<b>15 482</b>
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	15 482
<b>TOTAL</b>	<b>28 562</b>

# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	10 565 706
Distributions	-90 000
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>10 475 706</b>
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	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>10 475 706</b>
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	327 053
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	1 543
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-327 053
<b>Variations en cours d'exercice</b>	<b>1 543</b>
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>10 477 249</b>
Résultat de l'exercice	7 417 260
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>17 894 509</b>

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	124 094	94 188	29 906
+ Résultat exceptionnel	7 667 081	269 654	7 397 427
- Participation des salariés			
<b>Résultat comptable</b>	<b>7 791 175</b>	<b>363 842</b>	<b>7 427 333</b>

Commentaire



# Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	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 (plus de 10% uniquement)					
402694780 SCI JPM	152	50.00	76	-57 792	238 985
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	233 141		76		232 988
504755182 SCI 2JPO LES FERRIERES	6 000	44.00	2 640	380 627	210 550
8 CLOS SAINT JEAN	-----	-----	-----	-----	-----
83300 DRAGUIGNAN	135 308		2 640		129 308
525311247 SCI MCB	100 000	50.00	50 000	24 006	112 415
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	353 550		50 000		58 833
524644762 SCI LORETTE	565 000	12.50	61 250	283 950	8 270
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	151 787		61 250		-21 292
423100817 SCI MRP	503 082	33.33	167 694	26 563	142 955
1512 CHEMIN DU DANDARELET	-----	-----	-----	-----	-----
83460 LES ARCS SUR ARGENS	620 537		167 694		117 455
843262726 SAS FORINVEST CAPITAL 1	677 000	14.77	100 000		
6 RUE DE LA TREMOILLE	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	662 913		100 000		6 949
805194917 Scea SOCIETE INVESTISSEME	250 000	99.99	249 980	1 982 741	
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	-174 450		249 980		-38 422
417735537 SCI JANAS	400 000	60.00	240 000	145 512	1 500
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	239 753		240 000		-14 307
394441661 SCI PERO	152	50.00	76	19 956	156 775
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	152 421		76		152 268
418842928 SCI LA SOLITUDE	686 021	88.88	609 796	679 952	10 800
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET	94 377		609 796		-47 712
822787883 SAS NINE & CO	16 001	18.70	155 248		2 837
10 PLACE DES ETATS UNIS	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	227 541		155 248		61 038
908425267 SAS MAX DEVELOPPEMENT	1 000	100.00	1 000		
1155 AVENUE GENERAL BROSSET	-----	-----	-----	-----	-----
83220 LE PRADET			1 000		

## Produits et charges exceptionnels

Produits et charges exceptionnels	Charges	Produits	Imputation au compte
CESSION D'IMMOBILISATIONS	2 549 232	10 284 580	
REGULARISATION DES TIERS		118	
REPRISE SUR PROVISION		20 325	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 543		
CONDAMNATION SUITE A UN JUGEMENT	16 125		
REGULARISATIONS POUR SOLDE	71 042	15 482	
<b>TOTAL</b>	<b>2 637 942</b>	<b>10 320 505</b>	

Commentaire :

Commentaire

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité de l'entreprise.