

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2013 B 06372<br>Numéro SIREN : 389 847 948<br>Nom ou dénomination : 8888-DOUBLE DOUBLE 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 61402



20220614022021

DATE DEPOT : 14/06/2022

N° DE DEPOT : 61402

N° GESTION : 2013B06372

N° SIREN : 389847948

DENOMINATION : 8888-DOUBLE DOUBLE 8

ADRESSE : 6 Rue de Mezières 75006 Paris

MILLESIME : 2021

Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
**15 JUN 2022**  
Sous le N° : 67402

**8888 – Double double 8**

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros  
6 rue de Mézières  
75006 PARIS  
RCS PARIS 389 847 948

**PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 2 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2021**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 694.222,37 euros au report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi porté à – 8.484.072,83 euros.

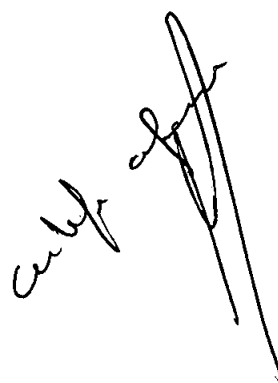
L'assemblée générale décide en outre, la réintégration totale de la réserve spéciale œuvre d'art pour un montant de 35.198 euros dans le poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé ni sur cet exercice ni sur les trois exercices précédents, à une distribution de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme

**LE PRESIDENT**





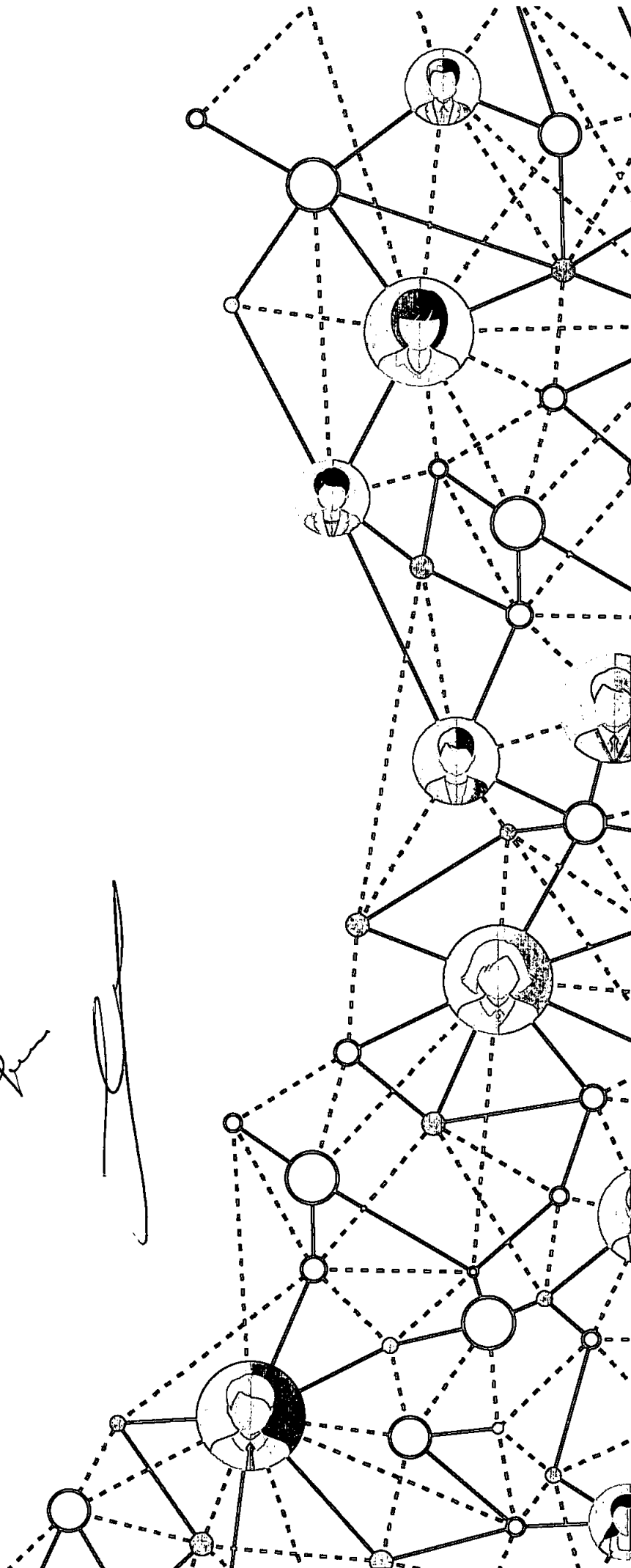
# Plaquette

8888 - Double

*Calypso*

31/12/2021

Ce document contient 64 pages



## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

# Sommaire

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1      | Attestation sans observation (mission de présentation) | 4         |
| <b>1</b> | <b>Comptes annuels</b>                                 | <b>5</b>  |
| 1.1      | Bilan actif                                            | 6         |
| 1.2      | Bilan passif                                           | 7         |
| 1.3      | Compte de résultat                                     | 8         |
| 1.4      | Bilan actif (détail)                                   | 10        |
| 1.5      | Bilan passif (détail)                                  | 12        |
| 1.6      | Compte de résultat (détail)                            | 14        |
| 1.7      | Annexe simple                                          | 17        |
| <b>2</b> | <b>Déclaration et liasse fiscale</b>                   | <b>31</b> |
| 2.1      | 2065 Impôt sur les sociétés                            | 32        |
| 2.2      | 2065 bis                                               | 33        |
| 2.3      | 2050 Bilan actif                                       | 34        |
| 2.4      | 2051 Bilan passif                                      | 35        |
| 2.5      | 2052 Compte de résultat                                | 36        |
| 2.6      | 2053 Compte de résultat (suite)                        | 37        |
| 2.7      | 2054 Immobilisations                                   | 39        |
| 2.8      | 2055 Amortissements                                    | 40        |
| 2.9      | 2056 Provisions inscrites au bilan                     | 41        |
| 2.10     | 2057 Etat des créances et dettes                       | 45        |
| 2.11     | 2058-A Détermination résultat fisc.                    | 46        |
| 2.12     | 2058-B Déicits prov. non deduct.                       | 47        |
| 2.13     | Prod. à recevoir charges à payer                       | 48        |
| 2.14     | Provisions non deductibles                             | 49        |
| 2.15     | 2058-C Affectation du résultat                         | 50        |
| 2.16     | 2059-A Détermin. plus moins-values                     | 51        |
| 2.17     | 2059-B Affectation plus values C/T                     | 53        |
| 2.18     | 2059-C Suivi des moins values L/T                      | 54        |
| 2.19     | 2059-D Affectation plus values L/T                     | 55        |
| 2.20     | 2059-E Détermination VA produite                       | 56        |
| 2.21     | 2059-F Capital social                                  | 57        |
| 2.22     | 2059-G Filiales                                        | 58        |
| 2.23     | 2069-RCI                                               | 59        |
| 2.24     | CA18CHAPAY                                             | 60        |
| 2.25     | CA17PROREC                                             | 61        |
| 2.26     | DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers           | 62        |
| 2.27     | Suivi des sursis et reports d'imp.                     | 63        |



Plaquette

8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

## Sommaire

2.28 Annexe libre texte

64

KPMG

2 Avenue Gambetta

92066 LA DEFENSE CEDEX  
France

www.kpmg.fr



M FLOUREUSSE  
SAS SAS 8888 - Double  
6 Rue de Mézières  
75006 Paris

À LABEGE, le 18 mai 2022

## Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS SAS 8888 - Double relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 22 263 722 €
- Chiffre d'affaires : 42 688 €
- Résultat net comptable : -694 222 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

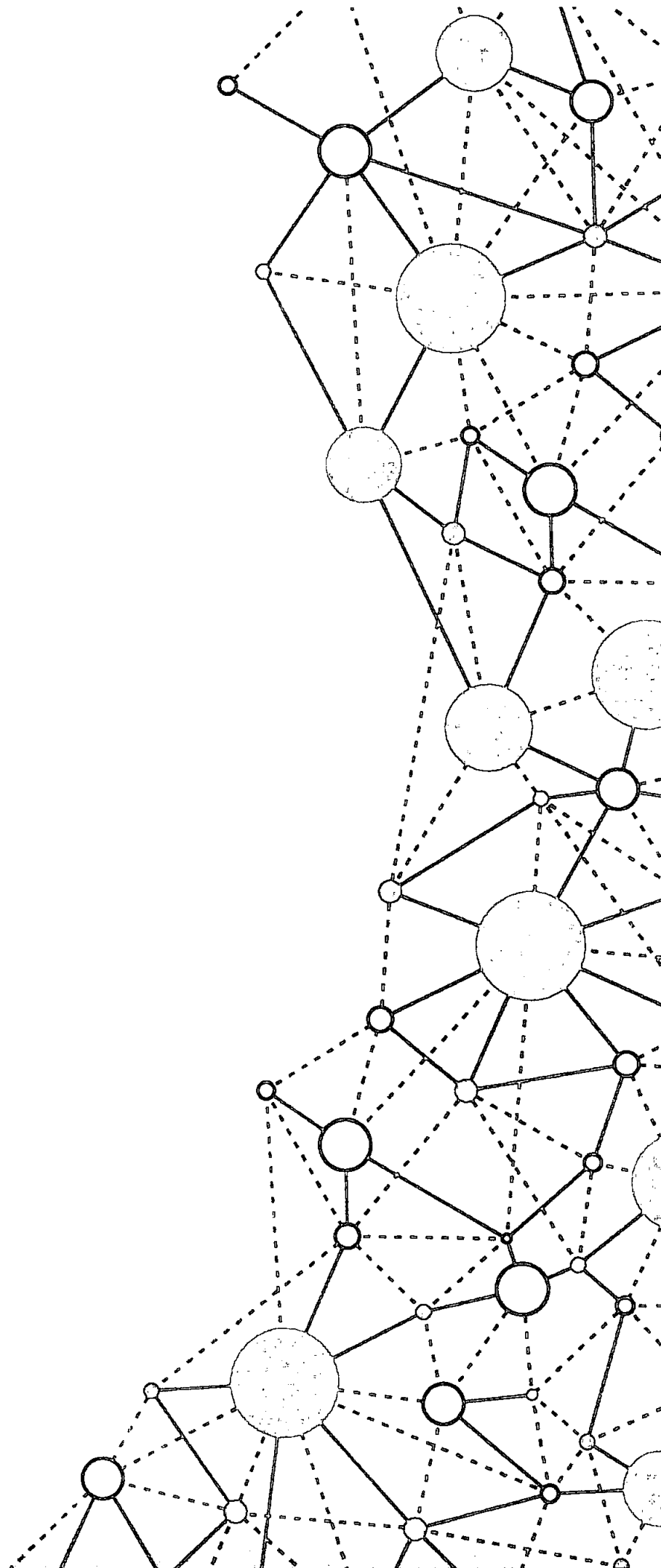
BEATRICE CHARLAS  
Expert-comptable

KPMG S.A.,  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à direction et  
conseil de surveillance.  
Inscrite au Tableau de l'Ordre  
à Paris sous le n° 14-30080101  
et à la Compagnie Régionale  
des Commissaires aux Comptes  
de Versailles.

Siège social :  
KPMG S.A.  
Tour Echo  
2 Avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense  
Capital : 5 497 100 €  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417

# Comptes annuels



8888 - Double

| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 31/12/2021 |                  |             | Au 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut  | Amort. ou Prov.  | Montant net |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires | 6 469         | 6 469            |             |               |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Immobilisations incorporelles en cours    |               |                  |             |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Avances et acomptes                       |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     | 6 469         | 6 469            |             |               |
|                                                                      |                                             | Terrains                                  |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Inst. techniques, mat. out. industriels   |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles        | 493 651       | 170 226          | 323 424     | 396 517       |
|                                                                      | Immobilisations financières                 | Immobilisations en cours                  |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     | 493 651       | 170 226          | 323 424     | 396 517       |
|                                                                      |                                             | Participations évaluées par équivalence   |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Autres participations                     | 8 100 981     | 1 805 132        | 6 295 849   | 6 565 361     |
|                                                                      |                                             | Créances rattachées à des participations  |               |                  |             |               |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |               |                  |             |               |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   |                                           |               |                  |             |               |
|                                                                      | Prêts                                       |                                           |               |                  |             |               |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          | 13 528                                    |               | 13 528           | 13 528      |               |
|                                                                      | TOTAL                                       | 8 114 509                                 | 1 805 132     | 6 309 377        | 6 578 889   |               |
|                                                                      | Total de l'actif immobilisé                 |                                           |               | 8 614 630        | 1 981 827   | 6 632 802     |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |               |                  |             |               |
|                                                                      | Créances <sup>a</sup>                       | Marchandises                              |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes  |               |                  |             |               |
|                                                                      |                                             | Clients et comptes rattachés              | 51 225        |                  | 51 225      | 58 958        |
|                                                                      | Divers                                      | Autres créances                           | 18 643 412    | 8 084 936        | 10 558 476  | 10 336 403    |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |               |                  |             |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 18 694 638                                | 8 084 936     | 10 609 702       | 10 395 361  |               |
| Valeurs mobilières de placement                                      |                                             | 4 575 677                                 | 227           | 4 575 449        | 2 789 692   |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |               |                  |             |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |               |                  |             |               |
|                                                                      | Disponibilités                              | 445 767                                   |               | 445 767          | 2 937 003   |               |
|                                                                      | TOTAL                                       | 5 021 445                                 | 227           | 5 021 217        | 5 726 695   |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           |               |                  |             | 5 513         |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 23 716 083    | 8 085 163        | 15 630 919  | 16 127 571    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 32 330 713    | 10 066 991       | 22 263 722  | 23 102 978    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                     |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |               |                  |             | 13 528        |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |               |                  |             |               |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             | Immobilisations                           | Stocks        | Créances clients |             |               |

8888 - Double

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2021     | Au 31/12/2020     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 50 000 )                                  | 50 000            | 50 000            |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          | 2 442             | 2 442             |
|                                                                                | Ecarts de réévaluation                                          |                   |                   |
|                                                                                | Ecarts d'équivalence                                            |                   |                   |
|                                                                                | Réserves                                                        |                   |                   |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 5 000             | 5 000             |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |                   |                   |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           | 35 198            | 36 123            |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 29 746 286        | 29 745 361        |
|                                                                                | Report à nouveau                                                | -7 789 850        | -7 667 459        |
|                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |                   |                   |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | -694 222          | -122 390          |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 21 354 853        | 22 049 076        |
| Aut. fonds propres                                                             | Subvention d'investissement                                     |                   |                   |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |                   |                   |
|                                                                                | <b>Total</b>                                                    | <b>21 354 853</b> | <b>22 049 076</b> |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |                   |                   |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |                   |                   |
|                                                                                | <b>Total</b>                                                    |                   |                   |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         | 276 500           | 276 500           |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         | 8 522             | 7 189             |
|                                                                                | <b>Total</b>                                                    | <b>285 022</b>    | <b>283 689</b>    |
| Dettes                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                   |                   |                   |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |                   |                   |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |                   |                   |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 552 049           | 552 034           |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       |                   |                   |
|                                                                                | <b>Total</b>                                                    | <b>552 049</b>    | <b>552 034</b>    |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |                   |                   |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 7 640             | 118 815           |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 63 341            | 99 363            |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |                   |                   |
| Autres dettes                                                                  | Autres dettes                                                   |                   |                   |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                                    | <b>Total</b>                                                    | <b>70 981</b>     | <b>218 173</b>    |
|                                                                                |                                                                 |                   |                   |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 623 030           | 770 212           |
| Écarts de conversion passif                                                    |                                                                 | 815               |                   |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                         |                                                                 | <b>22 263 722</b> | <b>23 102 973</b> |
| Crédit-bail immobilier                                                         | Crédit-bail immobilier                                          |                   |                   |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |                   |                   |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |                   |                   |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |                   | 550 000           |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |                   |                   |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 623 030           | 220 212           |
|                                                                                | (3) dont emprunts participatifs                                 |                   |                   |

8888 - Double

|                             |                                                                                                 | France                    | Exportation    | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020<br>12 mois |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises                                                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Production vendue : - Biens                                                                     |                           |                |                                           |                                           |
|                             | - Services                                                                                      | 42 688                    |                | 42 688                                    | 67 108                                    |
|                             | Chiffre d'affaires net                                                                          | 42 688                    |                | 42 688                                    | 67 108                                    |
|                             | Production stockée                                                                              |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Production immobilisée                                                                          |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Subventions d'exploitation                                                                      |                           |                | 9 268                                     | 15 570                                    |
| Charges d'exploitation (2)  | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                           |                | 213                                       | 16                                        |
|                             | Autres produits                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Total                                                                                           |                           |                | 52 170                                    | 82 695                                    |
|                             | Marchandises   Achats                                                                           |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Variation de stocks                                                                             |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                           |                | 166 186                                   | 213 284                                   |
| Opér. commun                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                           |                | 45 774                                    | 36 115                                    |
|                             | Salaires et traitements                                                                         |                           |                | 191 668                                   | 291 628                                   |
|                             | Charges sociales                                                                                |                           |                | 113 123                                   | 131 149                                   |
|                             |                                                                                                 |                           |                | 16 154                                    | 24 801                                    |
|                             | Dotations                                                                                       | • sur immobilisations     | amortissements |                                           |                                           |
|                             | d'exploitation                                                                                  | • sur actif circulant     | provisions     |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                 | • pour risques et charges |                |                                           |                                           |
|                             | Autres charges                                                                                  |                           |                | 1 332                                     |                                           |
| Produits financiers         | Total                                                                                           |                           |                | 679                                       | 3                                         |
|                             | Total                                                                                           |                           |                | 534 921                                   | 696 984                                   |
|                             | Résultat d'exploitation                                                                         | A                         |                | -482 750                                  | -614 288                                  |
|                             | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B                         |                |                                           |                                           |
|                             | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C                         |                |                                           |                                           |
|                             | Produits financiers de participations (4)                                                       |                           |                | 207 550                                   | 194 345                                   |
|                             | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                           |                | 99 636                                    | 2 796 966                                 |
| Charges financières         | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                           |                |                                           | 498 006                                   |
|                             | Différences positives de change                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                           |                | 5 221                                     |                                           |
|                             | Total                                                                                           |                           |                | 312 407                                   | 3 489 318                                 |
|                             | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                           |                | 605 542                                   | 2 663 419                                 |
|                             | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                           |                | 1 973                                     | 590 945                                   |
|                             | Différences négatives de change                                                                 |                           |                | 226                                       |                                           |
|                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                           |                | 5 943                                     |                                           |
| Opér. commun                | Total                                                                                           |                           |                | 613 686                                   | 3 254 364                                 |
|                             | Résultat financier                                                                              | D                         |                | -301 279                                  | 234 953                                   |
|                             | Résultat courant avant impôt (±A±B-C±D)                                                         | E                         |                | -784 030                                  | -379 334                                  |
|                             |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |
|                             |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                           |

8888 - Double

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                | 31 269                                    |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                | 114 500                                   |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           | 89 650                                    |
|                                          | Total                                                                                                           | 145 769                                   | 89 650                                    |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               | 1 044                                     | 271                                       |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               | 56 937                                    | 12 507                                    |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           | 649                                       |
|                                          | Total                                                                                                           | 57 982                                    | 13 427                                    |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F 87 787                                  | 76 222                                    |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H -2 021                                  | -180 722                                  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (±E±F-G-H)</b>      |                                                                                                                 | <b>-694 222</b>                           | <b>-122 890</b>                           |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                           |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                           |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Bilan Actif                                               | 31/12/2021           | 31/12/2020           | %             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Concessions, brevets, droits similaires</b>            | <b>6 469,00</b>      | <b>6 469,00</b>      |               |
| 20500000 NOM DE DOMAINE                                   | 2 919,00             | 2 919,00             |               |
| 20510000 8888 LOGICIELS                                   | 3 550,00             | 3 550,00             |               |
| <b>Amort. prov. concession, brevets, droits sim.</b>      | <b>-6 469,00</b>     | <b>-6 469,00</b>     |               |
| 28050000 AM. CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PRO | -2 919,00            | -2 919,00            |               |
| 28051000 AM- LOGICIELS MICROSOFT                          | -3 550,00            | -3 550,00            |               |
| Total Immobilisations incorporelles                       | 0,00                 | 0,00                 | NS            |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                 | <b>493 651,50</b>    | <b>556 975,06</b>    | <b>-11.37</b> |
| 21810000 8888 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS DIVERS | 13 537,47            | 13 537,47            |               |
| 21820000 8888 MATERIEL DE TRANSPORT - VOITURE             | 254 727,00           | 318 050,56           | -19.91        |
| 21830000 8888 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE          | 13 591,76            | 13 591,76            |               |
| 21840000 8888 MOBILIER DE BUREAU                          | 33 225,70            | 33 225,70            |               |
| 21842000 OEUVRES D'ART                                    | 178 569,57           | 178 569,57           |               |
| <b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>             | <b>-170 226,59</b>   | <b>-160 457,41</b>   | <b>6.09</b>   |
| 28181000 AM. INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS DIVERS  | -13 005,21           | -12 101,38           | 7.47          |
| 28182000 AM. MATERIEL DE TRANSPORT                        | -117 180,56          | -111 039,09          | 5.53          |
| 28183000 AM. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE           | -9 977,60            | -7 934,29            | 25.75         |
| 28184000 AM. MOBILIER                                     | -30 063,22           | -29 382,65           | 2.32          |
| Total Immobilisations corporelles                         | 323 424,91           | 396 517,65           | -18.43        |
| <b>Autres participations</b>                              | <b>8 100 981,00</b>  | <b>8 100 981,00</b>  |               |
| 26112000 TITRES SCI MARPLE                                | 799 000,00           | 799 000,00           |               |
| 26113000 TITRES SARL DA VINCI                             | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         |               |
| 26114000 TITRES SCI 8EME CIEL                             | 4 799 990,00         | 4 799 990,00         |               |
| 26115000 TITRES SCI VERLAINE                              | 990,00               | 990,00               |               |
| 26121000 TITRES HAMEAU DES BAUX                           | 1 000,00             | 1 000,00             |               |
| 26132000 TITRES AIT TAHITI NUI                            | 1,00                 | 1,00                 |               |
| <b>Prov. autres participations</b>                        | <b>-1 805 132,00</b> | <b>-1 535 620,00</b> | <b>17.55</b>  |
| 29610000 PROV DEPRECIATION DES TITRES                     | -1 805 132,00        | -1 535 620,00        | 17.55         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                 | <b>13 528,95</b>     | <b>13 528,95</b>     |               |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                  | 13 528,95            | 13 528,95            |               |
| Total Immobilisations financières                         | 6 309 377,95         | 6 578 889,95         | -4.1          |
| <b>TOTAL Actif immobilisé</b>                             | <b>6 632 802,86</b>  | <b>6 975 407,60</b>  | <b>-4.91</b>  |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                       | <b>51 225,60</b>     | <b>58 958,66</b>     | <b>-13.12</b> |
| 41110000 CLIENTS                                          | 51 225,60            | 55 516,80            | -7.73         |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR                     | 0,00                 | 3 441,86             | -100          |
| <b>Autres créances</b>                                    | <b>18 643 412,71</b> | <b>18 085 536,30</b> | <b>3.08</b>   |
| 40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS            | 1 984,50             | 8 932,30             | -77.78        |
| 42500000 Personnel - Avances et acomptes                  | 531,20               | 0,00                 | NS            |
| 43731000 SWISS LIFE - MUTUELLE                            | 597,49               | 0,00                 | NS            |
| 44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES                  | 2 021,00             | 0,00                 | NS            |
| 44410000 CREANCE CARRY BACK                               | 180 722,00           | 180 722,00           |               |
| 44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS               | 0,00                 | 892,40               | -100          |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS                           | 21 180,36            | 30 944,59            | -31.55        |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER                         | 103 299,00           | 79 742,00            | 29.54         |
| 44586000 TVA S/ FNP                                       | 1 055,00             | 17 210,50            | -93.87        |

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Bilan Actif                                     | 31/12/2021           | 31/12/2020           | %             |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 45112000 C/C MARPLE                             | 133 883,01           | 132 075,86           | 1.37          |
| 45113000 C/C DA VINCI                           | 38 763,35            | 37 634,95            | 3             |
| 45114000 C/C 8? CIEL                            | 8 860 404,38         | 8 475 422,94         | 4.54          |
| 45115000 C/C VERLAINE                           | 596 363,71           | 590 997,02           | 0.91          |
| 45121000 C/C HAMEAU DES BAUX                    | 8 492 412,23         | 8 334 760,29         | 1.89          |
| 45180000 INTERETS COURUS S/ C/PTE GROUPE        | 207 550,00           | 191 484,00           | 8.39          |
| 46700040 NDF V FLOUREUSSE                       | 10,00                | 0,00                 | NS            |
| 46700050 NDF ERIC FLOUREUSSE                    | 975,02               | 1 872,16             | -47.92        |
| 46700060 PRET BONNET                            | 600,00               | 1 000,00             | -40           |
| 46720000 DEBITEUR CREDITEUR HDB - TUP E&E       | 1 060,46             | 1 060,46             |               |
| 46781000 GA SERVICES                            | 0,00                 | 784,83               | -100          |
| <b>Prov. autres créances</b>                    | <b>-8 084 936,00</b> | <b>-7 749 133,00</b> | <b>4.33</b>   |
| 49660000 PROV DEPRECIATION DES COMPTES COURANTS | -8 084 936,00        | -7 749 133,00        | 4.33          |
| <b>Total Créances</b>                           | <b>10 609 702,31</b> | <b>10 395 361,96</b> | <b>2.06</b>   |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>          | <b>4 575 677,35</b>  | <b>2 789 692,60</b>  | <b>64.02</b>  |
| 50423000 NATIXIS LIFE LUXEMBOURG - BP1818       | 1 681 148,79         | 1 668 945,21         | 0.73          |
| 50425000 INDOSUEZ BON CAPI ASTER II             | 1 207 987,74         | 1 120 747,39         | 7.78          |
| 50427000 SELECTION VIE LA MONDIALE              | 300 192,08           | 0,00                 | NS            |
| 50840210 NATIXIS LUX COMPTE 2284021             | 1 386 348,74         | 0,00                 | NS            |
| <b>Prov. valeurs mobilières de placement</b>    | <b>-227,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>NS</b>     |
| 59080000 DEPRECIATION DES PLACEMENTS FINANCIERS | -227,56              | 0,00                 | NS            |
| <b>Disponibilités</b>                           | <b>445 767,72</b>    | <b>2 937 003,21</b>  | <b>-84.82</b> |
| 51211300 CIC TUP LE CHATEAU                     | 0,00                 | 501 186,22           | -100          |
| 51220000 LCL                                    | 333 304,65           | 874 528,25           | -61.89        |
| 51232000 NATIXIS TUP ERL                        | 0,00                 | 42 468,07            | -100          |
| 51240000 BP1818 - 1                             | 12 684,16            | 12 684,16            |               |
| 51240210 NATIXIS 2284021 EUR                    | 76 803,48            | 0,00                 | NS            |
| 51240211 NATIXIS 2284021 USD                    | 20 774,01            | 0,00                 | NS            |
| 51241000 BP1818 - 3                             | 2 034,74             | 2 050,74             | -0.78         |
| 51242000 NATIXIS COMPTE 2284020                 | 0,00                 | 1 500 000,00         | -100          |
| 51261000 INDOSUEZ                               | 160,52               | 4 079,61             | -96.07        |
| 53100000 CAISSE                                 | 6,16                 | 6,16                 |               |
| <b>Total Divers</b>                             | <b>5 021 217,51</b>  | <b>5 726 695,81</b>  | <b>-12.32</b> |
| <b>Charges constatées d'avance</b>              | <b>0,00</b>          | <b>5 513,23</b>      | <b>-100</b>   |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE            | 0,00                 | 5 513,23             | -100          |
| <b>Total Actif circulant</b>                    | <b>15 630 919,82</b> | <b>16 127 571,00</b> | <b>-3.08</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>22 263 722,68</b> | <b>23 102 978,60</b> | <b>-3.63</b>  |

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Bilan Passif                                       | 31/12/2021           | 31/12/2020           | %             |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Capital</b>                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |               |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL                            | 50 000,00            | 50 000,00            |               |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>      | <b>2 442,70</b>      | <b>2 442,70</b>      |               |
| 10420000 PRIMES DE FUSION                          | 2 442,70             | 2 442,70             |               |
| <b>Réserve légale</b>                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |               |
| 10610000 RESERVE LEGALE                            | 5 000,00             | 5 000,00             |               |
| <b>Réserves réglementées</b>                       | <b>35 198,00</b>     | <b>36 123,00</b>     | <b>-2.56</b>  |
| 10648000 RESERVE SPECIALE OEUVRE D'ART             | 35 198,00            | 36 123,00            | -2.56         |
| <b>Autres réserves</b>                             | <b>29 746 286,03</b> | <b>29 745 361,03</b> |               |
| 10680000 AUTRES RESERVES                           | 29 746 286,03        | 29 745 361,03        |               |
| <b>Report à nouveau</b>                            | <b>-7 789 850,46</b> | <b>-7 667 459,81</b> | <b>1.6</b>    |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)         | -7 789 850,46        | -7 667 459,81        | 1.6           |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                      | <b>-694 222,37</b>   | <b>-122 390,65</b>   | <b>467.22</b> |
| Résultat de l'exercice                             | -694 222,37          | -122 390,65          | 467.22        |
| <b>Capitaux propres</b>                            | <b>21 354 853,90</b> | <b>22 049 076,27</b> | <b>-3.15</b>  |
| <b>Provisions pour risques</b>                     | <b>276 500,00</b>    | <b>276 500,00</b>    |               |
| 15180000 PROVISION POUR RISQUE ET CHARGES          | 276 500,00           | 276 500,00           |               |
| <b>Provisions pour charges</b>                     | <b>8 522,06</b>      | <b>7 189,42</b>      | <b>18.54</b>  |
| 15300000 PROVISION RETRAITE                        | 8 522,06             | 7 189,42             | 18.54         |
| <b>Provisions</b>                                  | <b>285 022,06</b>    | <b>283 689,42</b>    | <b>0.47</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b> | <b>552 049,62</b>    | <b>552 034,00</b>    |               |
| 16420000 INDOSUEZ PRET LOMBARD 550.000 €           | 550 000,00           | 550 000,00           |               |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS              | 2 049,62             | 2 034,00             | 0.77          |
| Emprunts et dettes assimilées                      | 552 049,62           | 552 034,00           |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>    | <b>7 640,22</b>      | <b>118 815,42</b>    | <b>-93.57</b> |
| 40110000 FOURNISSEURS                              | 1 310,22             | 4 977,72             | -73.68        |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES     | 6 330,00             | 113 837,70           | -94.44        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                 | <b>63 341,09</b>     | <b>99 363,49</b>     | <b>-36.25</b> |
| 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES            | 0,00                 | 15 036,87            | -100          |
| 43100000 URSSAF                                    | 6 249,57             | 6 541,63             | -4.46         |
| 43708000 ADESATT                                   | 56,00                | 117,22               | -52.23        |
| 43720000 HUMANIS ARCCO - AGIRC                     | 7 754,86             | 12 996,09            | -40.33        |
| 43731000 SWISS LIFE - MUTUELLE                     | 0,00                 | 645,84               | -100          |
| 43734000 AG2R - PREVOYANCE                         | 460,32               | 671,91               | -31.49        |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER      | 0,00                 | 3 977,00             | -100          |
| 44210000 IR PRELEVEMENT A LA SOURCE                | 2 224,34             | 10 608,92            | -79.03        |
| 44571100 TVA COLLECTEE 20 %                        | 8 538,06             | 18 422,06            | -53.65        |
| 44587000 TVA S/ FAE                                | 0,00                 | 573,64               | -100          |
| 44710000 ETAT - TAXE SUR SALAIRES                  | 0,00                 | 4 450,00             | -100          |
| 44860000 ETAT - CHARGES A PAYER                    | 36 927,00            | 21 835,00            | 69.12         |



## Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 13 / 64

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Compte de résultat                                        | 31/12/2021        | 31/12/2020        | %             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Production vendue (services)</b>                       | <b>42 688,00</b>  | <b>67 108,00</b>  | <b>-36.39</b> |
| 70610000 PRESTATIONS DE SERVICES                          | 42 688,00         | 67 108,00         | -36.39        |
| <i>Chiffre d'affaires net</i>                             | <i>42 688,00</i>  | <i>67 108,00</i>  | <i>-36.39</i> |
| <b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b>      | <b>9 268,98</b>   | <b>15 570,76</b>  | <b>-40.47</b> |
| 78150000 REPRISE SUR PROVISION D'EXPLOITATION             | 0,00              | 4 286,08          | -100          |
| 79124000 TRANSFERT CHARGE DE PERSONNEL                    | 9 268,98          | 11 284,68         | -17.86        |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                     | <b>213,34</b>     | <b>16,78</b>      | <b>NS</b>     |
| 75811000 DIFFERENCES DE REGLEMENT                         | 213,34            | 16,78             | NS            |
| <i>Produits d'exploitation</i>                            | <i>52 170,32</i>  | <i>82 695,54</i>  | <i>-36.91</i> |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                  | <b>166 186,62</b> | <b>213 284,85</b> | <b>-22.08</b> |
| 60614000 CARBURANT VEHICULES                              | 1 522,33          | 1 559,14          | -2.36         |
| 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   | 627,38            | 4 445,37          | -85.89        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 1 097,78          | 1 112,93          | -1.36         |
| 60645000 FOURNITURES INFORMATIQUES                        | 3 423,58          | 1 998,49          | 71.31         |
| 61100000 PRESTATIONS DE SERVICES                          | 60,00             | 250,00            | -76           |
| 61310000 LOCATION DA VINCI                                | 56 076,84         | 56 076,84         |               |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                           | 0,00              | 243,09            | -100          |
| 61340000 LOCATION GARAGE                                  | 1 800,00          | 1 800,00          |               |
| 61354000 LOC LAND ROVER FCA UTILITAIRE                    | 0,00              | 841,33            | -100          |
| 61360000 LOCATION PLANETEBOX                              | 0,00              | 920,85            | -100          |
| 61410000 CHARGES LOCATIVES DA VINCI                       | 3 876,00          | 3 876,00          |               |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS                         | 1 033,33          | 445,65            | 131.87        |
| 61550000 ENTRETIEN VEHICULES                              | 23 209,96         | 11 295,75         | 105.48        |
| 61560000 MAINTENANCE                                      | 281,25            | 375,00            | -25           |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                               | 10 982,59         | 10 233,67         | 7.32          |
| 61800000 DOCUMENTATION                                    | 2 377,25          | 2 140,58          | 11.06         |
| 62260000 HONORAIRES CPTA - PAIE - CAC                     | 11 940,01         | 15 969,00         | -25.23        |
| 62262000 HONORAIRES AVOCATS                               | 2 620,50          | 12 421,53         | -78.9         |
| 62264000 HONORAIRES PRESTATIONS DIVERSES                  | 14 766,21         | 26 406,68         | -44.08        |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX - GREFFE TC      | 1 096,06          | 391,70            | 179.82        |
| 62280000 FORMATION                                        | 709,04            | 6 161,66          | -88.49        |
| 62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES     | 545,68            | 602,50            | -9.43         |
| 62380000 DONS, POURBOIRES                                 | 3 368,00          | 0,00              | NS            |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 3 276,61          | 15 200,05         | -78.44        |
| 62550000 FRAIS DEMENAGEMENT                               | 2 708,33          | 29 557,00         | -90.84        |
| 62560000 MISSIONS - RECEPTION                             | 0,00              | 250,91            | -100          |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                    | 108,30            | 1 492,20          | -92.74        |
| 62630000 INTERNET                                         | 3 281,06          | 5 208,76          | -37.01        |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                                  | 245,90            | 1 688,17          | -85.43        |
| 62700001 FRAIS PLACEMENT NATIXIS LUX                      | 14 395,65         | 0,00              | NS            |
| 62800000 COTISATION DIVERSES                              | 756,98            | 320,00            | 136.56        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>              | <b>45 774,77</b>  | <b>36 115,31</b>  | <b>26.75</b>  |
| 63110000 TAXE SUR SALAIRES                                | 12 300,00         | 4 450,00          | 176.4         |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                             | 1 303,31          | 1 896,73          | -31.29        |
| 63330000 PARTICIPATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE     | 1 045,70          | 1 590,58          | -34.26        |
| 63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : CFE, CVAE | 4 673,00          | 4 663,00          | 0.21          |
| 63513000 TAXE FONCIERE DA VINCI                           | 1 680,00          | 1 680,00          |               |
| 63514000 TAXES SUR VEHICULES DES SOCIETES                 | 24 627,00         | 21 835,00         | 12.79         |
| 63780000 TAXES DIVERSES                                   | 145,76            | 0,00              | NS            |
| <b>Salaire et traitements</b>                             | <b>191 668,98</b> | <b>291 628,98</b> | <b>-34.28</b> |
| 64110000 SALAIRES                                         | 182 400,00        | 262 213,52        | -30.44        |
| 64115000 AVANTAGES EN NATURE                              | 9 258,98          | 11 284,68         | -17.95        |
| 64120000 CONGES PAYES                                     | 0,00              | -6 256,69         | -100          |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                         | 10,00             | 5 310,00          | -99.81        |

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Compte de résultat                                      | 31/12/2021         | 31/12/2020          | %             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 64144000 INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT/RUPTURE              | 0,00               | 19 077,47           | -100          |
| <b>Charges sociales</b>                                 | <b>113 123,88</b>  | <b>131 149,68</b>   | <b>-13.74</b> |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                             | 48 048,36          | 69 504,44           | -30.87        |
| 64520000 COTISATIONS SWISS LIFE & AG2R MUTUELLE         | 3 452,45           | 5 109,57            | -32.43        |
| 64530000 COTISATIONS HUMANIS & GENERALI RETRAITES       | 22 487,09          | 32 552,71           | -30.92        |
| 64540000 COTISATIONS ASSEDIC                            | 2 744,33           | 6 346,09            | -56.76        |
| 64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 56,00              | 40,89               | 36.95         |
| 64581000 CH. S/ PROV CP                                 | 0,00               | -3 243,41           | -100          |
| 64750000 COTISATIONS DE MEDECINE DU TRAVAIL             | 79,00              | 390,00              | -79.74        |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                    | 36 256,65          | 16 648,39           | 117.78        |
| 67245000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL SUR EXO ANTERIEURS | 0,00               | 3 801,00            | -100          |
| <b>Dot. amort. sur immobilisations</b>                  | <b>16 154,96</b>   | <b>24 801,49</b>    | <b>-34.86</b> |
| 68112000 DOT. AUX AM. SUR IMM. CORPORELLES              | 16 154,96          | 24 801,49           | -34.86        |
| <b>Dot. prov. pour risques et charges</b>               | <b>1 332,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION        | 1 332,64           | 0,00                | NS            |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>                    | <b>679,31</b>      | <b>3,73</b>         | <b>NS</b>     |
| 65811000 DIFFERENCES DE REGLEMENT                       | 679,31             | 3,73                | NS            |
| <i>Charges d'exploitation</i>                           | <i>534 921,16</i>  | <i>696 984,04</i>   | <i>-23.25</i> |
| <i>Résultat d'exploitation</i>                          | <i>-482 750,84</i> | <i>-614 288,50</i>  | <i>-21.41</i> |
| <b>Produits financiers de participation</b>             | <b>207 550,00</b>  | <b>194 345,51</b>   | <b>6.79</b>   |
| 76170000 PRODUIT FIN C/C                                | 207 550,00         | 194 345,51          | 6.79          |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            | <b>99 636,01</b>   | <b>2 796 966,03</b> | <b>-96.44</b> |
| 76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT    | 99 636,01          | 13 225,81           | 653.35        |
| 76800000 BONI FUSION - TUP                              | 0,00               | 2 783 740,22        | -100          |
| <b>Reprises sur prov. et transferts de charges</b>      | <b>0,00</b>        | <b>498 006,79</b>   | <b>-100</b>   |
| 78660000 REPRISE DEPRECIATION ELEMENTS FINANCIERS       | 0,00               | 482 999,00          | -100          |
| 78662000 REPRISE PROV DEPRECIATION IMMO FINANCIERES     | 0,00               | 15 007,79           | -100          |
| <b>Produits nets sur cession de VMP</b>                 | <b>5 221,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 76700000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP              | 5 221,19           | 0,00                | NS            |
| <i>Produits financiers</i>                              | <i>312 407,20</i>  | <i>3 489 318,33</i> | <i>-91.05</i> |
| <b>Dotations financières amort. prov.</b>               | <b>605 542,56</b>  | <b>2 663 419,00</b> | <b>-77.26</b> |
| 68660000 DOT DEPRECIATION COMPTES COURANTS              | 335 803,00         | 1 128 799,00        | -70.25        |
| 68662000 DOT PROV DEPRECIATION IMMO FIN                 | 269 512,00         | 1 534 620,00        | -82.44        |
| 68663000 DOT DEPRECIATION PLACEMENTS FINANCIERS         | 227,56             | 0,00                | NS            |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>1 973,88</b>    | <b>590 945,52</b>   | <b>-99.67</b> |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS                             | 4 934,71           | 4 815,02            | 2.49          |
| 66170000 INTERETS C/C                                   | 0,00               | 26 947,00           | -100          |
| 66400000 PERTES SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS | -2 960,83          | 393 909,67          | -100.75       |
| 66800000 MALI FUSION - TUP                              | 0,00               | 165 273,83          | -100          |
| <b>Différences négatives de change</b>                  | <b>226,44</b>      | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 66600000 PERTES DE CHANGES                              | 226,44             | 0,00                | NS            |

## 8888 - Double

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

| Compte de résultat                                        | 31/12/2021         | 31/12/2020         | %             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Charges nettes sur cession de VMP</b>                  | <b>5 943,85</b>    | <b>0,00</b>        | <b>NS</b>     |
| 66700000 CHARGES NETTES/CESSION TITRES PLACEMENTS         | 5 943,85           | 0,00               | NS            |
| Charges financières                                       | 613 686,73         | 3 254 364,52       | -81.14        |
| Résultat financier                                        | -301 279,53        | 234 953,81         | -228.23       |
| <b>Résultat courant</b>                                   | <b>-784 030,37</b> | <b>-379 334,69</b> | <b>106.69</b> |
| <b>Produits exceptionnels op. gestion</b>                 | <b>31 269,72</b>   | <b>0,00</b>        | <b>NS</b>     |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION               | 31 269,72          | 0,00               | NS            |
| <b>Produits exceptionnels op. capital</b>                 | <b>114 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>NS</b>     |
| 77520000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF CORPORE | 114 500,00         | 0,00               | NS            |
| <b>Reprise sur prov. et transferts de charges</b>         | <b>0,00</b>        | <b>89 650,00</b>   | <b>-100</b>   |
| 78750000 REPRISE PROV RISQUES&CHARGES EXCEPT              | 0,00               | 89 650,00          | -100          |
| Produits exceptionnels                                    | 145 769,72         | 89 650,00          | 62.6          |
| <b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>                | <b>1 044,94</b>    | <b>271,00</b>      | <b>285.59</b> |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES NON DEDUCTIBLES    | 535,00             | 271,00             | 97.42         |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION                | 509,94             | 0,00               | NS            |
| <b>Charges exceptionnelles op. capital</b>                | <b>56 937,78</b>   | <b>12 507,79</b>   | <b>355.22</b> |
| 67520000 VALEURS COMPTABLES D'IMM. CORPORELLES CEDEES     | 56 937,78          | 12 500,00          | 355.5         |
| 67560000 VALEUR COMPTABLE IMMO FINANCIERE CEDES           | 0,00               | 7,79               | -100          |
| <b>Dotations exceptionnelles amort. prov.</b>             | <b>0,00</b>        | <b>649,17</b>      | <b>-100</b>   |
| 68710000 DOT. AMORT. EXCEPT. IMMO                         | 0,00               | 649,17             | -100          |
| Charges exceptionnelles                                   | 57 982,72          | 13 427,96          | 331.81        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                              | <b>87 787,00</b>   | <b>76 222,04</b>   | <b>15.17</b>  |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                           | <b>-2 021,00</b>   | <b>-180 722,00</b> | <b>-98.88</b> |
| 69910000 CREANCE CARRY BACK                               | 0,00               | -180 722,00        | -100          |
| 69970000 CREDIT IMPOT MECENAT                             | -2 021,00          | 0,00               | NS            |
| <b>Bénéfice ou perte</b>                                  | <b>-694 222,87</b> | <b>-122 390,65</b> | <b>467.22</b> |

SAS SAS 8888 - Double

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2021

## Table des matières

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Faits caractéristiques de l'exercice                                     | 4  |
| 1.1   | Événements principaux                                                    | 4  |
| 1.2   | Événements post clôture                                                  | 4  |
| 1.3   | Principes, règles et méthodes comptables                                 | 4  |
| 2     | Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat      | 5  |
| 2.1   | Actif immobilisé                                                         | 5  |
| 2.1.1 | État de l'actif immobilisé                                               | 6  |
| 2.1.2 | Amortissements de l'actif immobilisé                                     | 7  |
| 2.2   | Liste des filiales et participations                                     | 8  |
| 2.3   | Produits à recevoir                                                      | 9  |
| 2.4   | Dépréciations de l'actif                                                 | 10 |
| 2.5   | Capitaux propres                                                         | 11 |
| 2.5.1 | Capital social                                                           | 11 |
| 2.5.2 | Variation des capitaux propres                                           | 11 |
| 2.6   | Passifs et provisions                                                    | 11 |
| 2.6.1 | Provisions                                                               | 11 |
| 2.7   | État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice | 12 |
| 2.7.1 | État des créances                                                        | 12 |
| 2.7.2 | État des dettes                                                          | 13 |
| 2.8   | Charges à payer                                                          | 14 |
| 2.9   | Compte de résultat                                                       | 15 |
| 2.9.1 | Ventilation du chiffre d'affaires                                        | 15 |
| 2.9.2 | Transfert de charges                                                     | 15 |

# **1 Faits caractéristiques de l'exercice**

## **1.1 Evénements principaux**

Au cours de l'exercice, la société a procédé au changement d'adresse de son siège social. Celui-ci a été transféré au 6 rue de Mézières, 75006 Paris.

## **1.2 Evènements post clôture**

Néant.

## **1.3 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N°83-353 du 30/04/1983 et le décret 2007-431 du 25/03/2007, et conformément aux règlements de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan général.

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

## **2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat**

### **2.1 Actif immobilisé**

La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. La valeur d'usage est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

## 2.1.1 État de l'actif immobilisé

| Immobilisations             |                                                             | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Incorporelle                | Frais d'établissement et de développement - TOTAL I         | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II    | 6 469               | -             | -           | 6 469               |
| Corporelles                 | Terrains                                                    | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Construction sur sol propre                                 | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Construction sur sol d'autrui                               | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions               | 13 537              | -             | -           | 13 537              |
|                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers   | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Matériel de transport                                       | 318 051             | -             | 63 323      | 254 727             |
|                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 | 225 387             | -             | -           | 225 387             |
|                             | Emballages récupérables et divers                           | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Immobilisations corporelles en cours                        | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Avances et acomptes                                         | -                   | -             | -           | -                   |
| TOTAL III                   |                                                             | 556 975             | -             | 63 323      | 493 651             |
| Financière                  | Participations évaluées par équivalence                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Autres participations                                       | 8 100 981           | -             | -           | 8 100 981           |
|                             | Autres titres immobilisés                                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                             | Prêts et autres immobilisations financières                 | 13 528              | -             | -           | 13 528              |
| TOTAL IV                    |                                                             | 8 114 509           | -             | -           | 8 114 509           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) |                                                             | 8 677 954           | -             | 63 323      | 8 614 630           |

## 2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS   |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement - TOTAL I         |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II             |                                                                | 6 469                                             |                                         |                                                                                   | 6 469                                             |
| Terrains                                                    |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|                                                             | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | 12 101                                            | 904                                     |                                                                                   | 13 005                                            |
|                                                             | Matériel de transport                                          | 111 039                                           | 12 527                                  | 6 385                                                                             | 117 180                                           |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | 37 316                                            | 2 723                                   |                                                                                   | 40 040                                            |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
| TOTAL III                                                   |                                                                | 160 457                                           | 16 154                                  | 6 385                                                                             | 170 226                                           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                    |                                                                | 166 926                                           | 16 154                                  | 6 385                                                                             | 170 695                                           |

## 2.2 Liste des filiales et participations

| Société         | Capitaux propres | Capital détenu | Valeur Comptable brut des titres détenus | CA H.T du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice | Dividendes encaissés au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| MARPLE          | 554 027          | 99,88%         | 799 000                                  | 32 156                          | -15 886                      |                                             |
| DA VINCI        | 2 062 329        | 100%           | 2 500 000                                | 65 632                          | 18 536                       |                                             |
| 8IEME CIEL      | 1 070 836        | 99,99%         | 4 799 990                                | 0                               | -425 437                     |                                             |
| VERLAINE        | -118 826         | 99%            | 990                                      | 0                               | -26 908                      |                                             |
| HAMEAU DES BAUX | -8 084 936       | 100%           | 1 000                                    | 30 886                          | -335 803                     |                                             |

## 2.3 Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| INTERETS COURUS                  |                |
| Immobilisations financières      | -              |
| Participations groupe            | -              |
| Participations Hors groupe       | -              |
| Clients                          | -              |
| Associés                         | 207 550        |
| Valeurs mobilières de placements | -              |
| AUTRES PRODUITS                  |                |
| Factures à établir               | -              |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -              |
| Personnel                        | -              |
| Sécurité sociale                 | -              |
| Etat                             | -              |
| Divers                           | -              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>207 550</b> |

## 2.4 Dépréciations de l'actif

| Rubriques                     | Situations et mouvements             |                                         |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                               | A                                    | B                                       | C                                    | D                                    |
|                               | Dépréciations au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
| Immobilisations corporelles   | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| Immobilisations incorporelles | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| Immobilisations financières   | 1 535 620                            | 269 512                                 | -                                    | 1 805 132                            |
| Stocks                        | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| Créances                      | -                                    | -                                       | -                                    | -                                    |
| Autres                        | 7 749 133                            | 336 031                                 | -                                    | 8 085 164                            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>9 284 753</b>                     | <b>605 543</b>                          | <b>-</b>                             | <b>9 890 296</b>                     |

Il a été constaté au cours de l'exercice une provision pour dépréciation du compte courant de la société Hameau des Baux pour 335 803 €.

Il a été constaté au cours de l'exercice une provision pour dépréciation des titres de participation de la société 8<sup>ème</sup> CIEL pour 269 512 €.

## 2.5 Capitaux propres

### 2.5.1 Capital social

Le capital est composé de 3 174 actions de 15,75 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

### 2.5.2 Variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1               | +               | -               | N                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Capital                      | 50 000            | -               | -               | 50 000            |
| Réserves, primes et écarts   | 29 788 927        | -               | -               | 29 788 927        |
| Report à nouveau             | -7 667 460        | -122 391        | -               | -7 789 850        |
| Résultat                     | -122 391          | -694 222        | -122 391        | -694 222          |
| Subventions d'investissement | -                 | -               | -               | -                 |
| Provisions réglementées      | -                 | -               | -               | -                 |
| Autres                       | -                 | -               | -               | -                 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>22 049 076</b> | <b>-816 613</b> | <b>-122 391</b> | <b>21 354 854</b> |

## 2.6 Passifs et provisions

### 2.6.1 Provisions

|                                                   | Situations et mouvements          |                                         |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                   | A                                 | B                                       | C                                  | D                                 |
| Rubriques                                         | Provisions au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées                           | -                                 | -                                       | -                                  | -                                 |
| Provisions pour risques                           | -                                 | -                                       | -                                  | -                                 |
| Provision pour pensions et obligations similaires | 7 189                             | 1 333                                   | -                                  | 8 522                             |
| Provisions pour charges                           | 276 500                           | -                                       | -                                  | 276 500                           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>283 689</b>                    | <b>1 333</b>                            | <b>-</b>                           | <b>285 022</b>                    |

Les provisions pour litige prud'homal n'ont pas bougé au cours de l'exercice les jugements n'ayant toujours pas été rendu au 31/12/2021.

## 2.7 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

### 2.7.1 Etat des créances

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

| ETAT DES CREANCES      |                                                                                  |                                                         | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'un an |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L' ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                         |                                                         | -            | -              | -              |
|                        | Prêts                                                                            |                                                         | -            | -              | -              |
|                        | Autres immobilisations financières                                               |                                                         | 13 529       | -              | 13 529         |
| DE L' ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                         | -            | -              | -              |
|                        | Autres créances clients                                                          |                                                         | 51 226       | 51 226         | -              |
|                        | Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*                     | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* | -            | -              | -              |
|                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                         | 531          | 531            | -              |
|                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                         | 597          | 597            | -              |
|                        | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                | 182 743      | 182 743        | -              |
|                        |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                              | 125 534      | 125 534        | -              |
|                        |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés            | -            | -              | -              |
|                        |                                                                                  | Divers                                                  | -            | -              | -              |
|                        | Groupe et associés                                                               |                                                         | 18 329 377   | 18 329 377     | -              |
|                        | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                         | 4 630        | 4 630          | -              |
|                        | Charges constatées d'avance                                                      |                                                         | -            | -              | -              |
| TOTAL                  |                                                                                  |                                                         | 18 703 167   | 18 694 638     | 13 529         |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Prêts Accordés en cours d'exercice         | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - |

## 2.7.2 Etat des dettes

| ÉTAT DES DETTES                                                      |                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Autres emprunts obligataires                                         |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               | à 1 an maximum à l'origine        | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | à plus d'1 an à l'origine         | 552 050        | 552 050        | -                        | -            |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                   | 7 640          | 7 640          | -                        | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                       |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        |                                   | 14 521         | 14 521         | -                        | -            |
| État et autres collectivités publiques                               | Impôts sur les bénéfices          | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Taxe sur la valeur ajoutée        | 8 538          | 8 538          | -                        | -            |
|                                                                      | Obligations cautionnées           | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 282         | 40 282         | -                        | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Groupe et associés                                                   |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres) |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie      |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Produits constatés d'avance                                          |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                   | <b>623 031</b> | <b>623 031</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>     |

|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                | - |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                               | - |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture | - |

## 2.8 Charges à payer

| Libellés                         | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| CONGES A PAYER                   |               |
| Congés provisionnés              | -             |
| Charges sociales provisionnées   | -             |
| Charges fiscales provisionnées   | -             |
| INTERETS COURUS                  |               |
| Emprunts et dettes assimilées    | 2 050         |
| Dettes part. groupe              | -             |
| Dettes part. hors groupe         | -             |
| Dettes sociétés en participation | -             |
| Fournisseurs                     | -             |
| Associés                         | -             |
| Banques                          | -             |
| Concours bancaires courants      | -             |
| AUTRES CHARGES                   |               |
| Factures à recevoir              | 6 330         |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -             |
| Personnel                        | -             |
| Sécurité sociale                 | -             |
| Autres charges fiscales          | 38 058        |
| Divers                           | -             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>46 438</b> |

## 2.9 Compte de résultat

### 2.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

|                               | France        | Export et communautaire | Total         |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Ventes marchandises           | -             | -                       | -             |
| Production vendue :           | -             | -                       | -             |
| - Biens                       |               |                         |               |
| - Services                    | 42 688        | -                       | 42 688        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b> | <b>42 688</b> |                         | <b>42 688</b> |

### 2.9.2 Transfert de charges

Les transferts des charges comptabilisés durant l'exercice se composent ainsi :

|                                                | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Remboursements d'assurance                     |              |           |              |
| Charges de personnel                           |              |           |              |
| Avantages en nature et indemnités journalières | 9 269        |           |              |
| Aides à l'embauche                             | -            |           |              |