

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01183

Numéro SIREN : 531 272 920

Nom ou dénomination : GREEN CITY IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/015664

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	465 292,33	429 596,97	35 695,36	57 756,37	- 22 061
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 637 345,07	1 089 620,99	547 724,08	605 236,09	- 57 512
Immobilisations en cours	221 400,77		221 400,77	11 567,81	209 833
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	406 684,76		406 684,76	326 503,76	80 181
Créances rattachées à des participations	56 379 904,04		56 379 904,04	81 409 855,69	-25 029 952
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	180 616,58		180 616,58	132 093,35	48 523
TOTAL (I)	59 291 243,55	1 519 217,96	57 772 025,59	82 543 013,07	-24 770 987
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 324 868,02		1 324 868,02		1 324 868
Avances et acomptes versés sur commandes	25 127,95		25 127,95	56 029,83	- 30 902
Clients et comptes rattachés	9 691 189,57	1 423,59	9 689 765,98	7 441 592,29	2 248 174
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	104 513,90		104 513,90	82 987,69	21 526
. Personnel				472,08	- 472
. Organismes sociaux	1 756,00		1 756,00		1 756
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 091 225,52		1 091 225,52	429 064,13	662 161
. Autres	1 870 251,26		1 870 251,26	1 745 264,64	124 987
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	29 630 410,50		29 630 410,50	2 287 626,30	27 342 784
Charges constatées d'avance	167 088,89		167 088,89	406 425,67	- 239 337
TOTAL (II)	43 906 431,61	1 423,59	43 905 008,02	12 449 462,63	31 455 545
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 197 675,16	1 520 641,55	101 677 033,61	94 992 475,70	6 684 558

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00)	117 648,00	100 000,00	17 648
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 159 952,00		21 159 952
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000,00	10 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	38 094 635,31	62 947 155,27	-24 852 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	81 219 743,45	76 981 275,31	4 238 468
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	92 000,00	92 000,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	92 000,00	92 000,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	8 128 505,69	9 000 000,00	- 871 494
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	711 634,12	2 094 295,49	-1 382 661
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606,21	3 037 914,07	2 842 692
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	309 291,84	436 683,56	- 127 392
. Organismes sociaux	418 046,42	516 337,78	- 98 291
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 517 434,00	605 926,00	1 911 508
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 614 666,49	1 373 577,62	241 089
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	600 523,97	820 609,68	- 220 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 124,56		163 125
Autres dettes	21 456,86	33 856,19	- 12 399
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	20 365 290,16	17 919 200,39	2 446 090
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	101 677 033,61	94 992 475,70	6 684 558

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Chiffres d'affaires Nets	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			19 333,22		19 333	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			111 071,81	95 959,37	15 112	15,75
Autres produits			183 632,02	51 637,58	131 994	255,62
Total des produits d'exploitation			22 356 172,37	19 565 434,45	2 790 738	14,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 324 868,02		1 324 868	N/S
Variation de stock (marchandises)			-1 324 868,02		-1 324 868	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				674,56	- 675	-100
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			19 482 352,28	15 116 972,28	4 365 380	28,88
Impôts, taxes et versements assimilés			147 540,56	188 864,95	- 41 324	-21,88
Salaires et traitements			3 229 064,07	3 052 107,10	176 957	5,80
Charges sociales			1 385 257,60	1 360 154,45	25 103	1,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			312 128,07	412 602,79	- 100 475	-24,35
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6,52	249,47	- 243	-97,39
Total des charges d'exploitation			24 556 349,10	20 131 625,60	4 424 724	21,98
RESULTAT EXPLOITATION			-2 200 176,73	-566 191,15	-1 633 986	288,59
Bénéfice attribué ou perte transférée			31 414 266,60	20 015 551,17	11 398 715	56,95
Perte supportée ou bénéfice transféré			321 108,09	547 613,50	- 226 505	-41,36
Produits financiers de participations			622 616,22	522 593,02	100 023	19,14
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 662,50	14 922,45	- 13 260	-88,86
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			624 278,72	537 515,47	86 763	16,14
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
RESULTAT FINANCIER			572 942,51	511 889,79	61 053	11,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			29 465 924,29	19 413 636,31	10 052 288	51,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169 701,59	3 148,73	166 553	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		8 050,00	- 8 050	-100
Total des produits exceptionnels	169 701,59	11 198,73	158 503	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150,00	35,00	115	328,57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	724,74		725	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	874,74	35,00	840	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	168 826,85	11 163,73	157 663	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	7 797 243,00	5 500 680,00	2 296 563	41,75
Total des Produits	54 564 419,28	40 129 699,82	14 434 719	35,97
Total des charges	32 726 911,14	26 205 579,78	6 521 331	24,89
RESULTAT NET	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388	56,83
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 101 677 033,61 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 21 837 508,14 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 à 3 ans
Agencements, aménagements, installations	1 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La valeur actuelle est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise.

L'estimation de la valeur actuelle peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

- Créances rattachées à des participations

Ce poste comprend notamment les avances réalisées aux filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

Un test de dépréciation est pratiqué lorsque la filiale présente une situation nette négative à la clôture de l'exercice.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer la recouvrabilité de la créance.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

La société applique la méthode préconisée par le comité de l'ANSA du 1er avril 1987. Cette méthode consiste à comptabiliser les quotes-parts de résultats de l'exercice N de ses filiales transparentes fiscalement, sur son exercice clos en N, sauf en cas de décision contraire de l'assemblée générale de la filiale. L'application de cette méthode est justifiée par l'existence, dans les statuts desdites filiales, d'une clause prévoyant l'affectation systématique des résultats (bénéfices ou pertes) aux associés.

Impact de la covid-19 sur les comptes

La covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé lors de l'exercice précédent.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation d'actif n'a été comptabilisé en lien avec cette crise. La société a poursuivi sa production et eu recours au télétravail.

La société avait mis en place sur l'exercice précédent les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention de PGE à hauteur de 9 000 K€ amorti pour 883 K€ sur l'exercice.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	533 894		40 350
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	958 724		92 105
Matériel de transport	13 067		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	537 698		100 825
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	11 568		209 833
Avances et acomptes			
TOTAL	1 521 057		402 763
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	81 736 359		19 931 108
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	132 093		48 805
TOTAL	81 868 453		19 979 913
TOTAL GENERAL	83 923 403		20 423 026

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		108 951	465 292	465 292
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			1 050 829	1 050 829
Matériel de transport			13 067	13 067
Matériel de bureau, informatique, mobilier		65 074	573 450	573 450
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			221 401	
Avances et acomptes				
TOTAL		65 074	1 858 746	1 637 345
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		44 880 878	56 786 589	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		282	180 617	
TOTAL		44 881 160	56 967 205	
TOTAL GENERAL		45 055 185	59 291 244	2 102 637

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	476 137	61 977	108 517	429 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	513 261	148 140		661 401
Matériel de transport	3 317	2 613		5 931
Matériel de bureau, informatique, mobilier	387 674	99 398	64 783	422 289
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	904 253	250 151	64 783	1 089 621
TOTAL GENERAL	1 380 390	312 128	173 300	1 519 218

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	61 977				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	148 140				
Matériel de transport	2 613				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 398				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	250 151				
TOTAL GENERAL	312 128				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	92 000			92 000
TOTAL Provisions	92 000			92 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 424			1 424
TOTAL Dépréciations	1 424			1 424
TOTAL GENERAL	93 424			93 424
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	56 379 904		56 379 904
Prêts			
Autres immobilisations financières	180 617		180 617
Clients douteux ou litigieux	1 708		1 708
Autres créances clients	9 689 481	9 689 481	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 756	1 756	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires			
- T.V.A	1 091 226	1 091 226	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 878	4 878	
Groupe et associés	421 073	421 073	
Débiteurs divers	1 548 814	1 548 814	
Charges constatées d'avance	167 089	167 089	
TOTAL GENERAL	69 486 546	12 924 317	56 562 229
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	8 128 506	1 801 114	6 327 392	
Emprunts et dettes financières divers	711 634	711 634		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606	5 880 606		
Personnel et comptes rattachés	309 292	309 292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418 046	418 046		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires	2 517 434	2 517 434		
- T.V.A	1 614 666	1 614 666		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	600 524	600 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 125	163 125		
Groupe et associés				
Autres dettes	21 457	21 457		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	20 365 290	14 037 898	6 327 392	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	890 059			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 017 809
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 20 047)	26 681
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 044 490

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 065
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 285 286
Dettes fiscales et sociales	382 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	1 679 108

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	167 089	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	167 089	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	100 000	1,00
Actions émises pendant l'exercice (1)	17 648	1,00
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	117 648	1,00

(1) : Par décision du Président en date du 18 octobre 2021, agissant sur délibération donnée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 Décembre 2019, il a été constaté une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 17 648 € par l'émission de 17 648 actions nouvelles avec une prime d'émission par action d'un montant de 1 199 €.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	29 465 924	7 805 544
Résultat exceptionnel (et participation)	168 827	44 739
Crédits d'impôts		-53 040
Résultat comptable	29 634 751	7 797 243

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Cautions sur financements SCCV	60 673 600
Engagements en matière de pensions	2 626
Autres engagements donnés :	
-	
TOTAL	60 676 226
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	60 673 600
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	23 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	51 000
TOTAL	74 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	26	
Ouvriers		
TOTAL	54	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		2 626	
TOTAL		2 626	

Commentaires :

Les indemnités de fin de carrière ont été calculées selon la méthode prospective :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

- Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 0,40 %
- Taux de charges patronales moyen pour les cadres 38,00 %
- Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 38,00 %
- Taux d'évolution salariale minimum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale maximum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale moyen 2,00 %

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**GREENCITY IMMOBILIER HOLDING**

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
GREEN CITY COMMERCIALISATION	30 000	68 412	100,00%	85 500	85 500			3 953 356	372 491	251 568
GREEN CITY PROMOTION	1 000	100	100,00%	1 000	1 000			9 601 041	383 349	309 539
GARDEN CITY	1 000	0	99,90%	999	999	28 089		-	64 424	64 359
PARC DES DEMOISELLES	1 000	0	99,90%	999	999	15 744		-	7 951	7 943
8-10 RUE DES ECOLES	1 000	0	65,00%	650	650			- 247	- 2 616	
L'AMARANTE	1 000	0	99,90%	999	999			44 167	- 1 829	
LE GREEN FEE	1 000	0	99,90%	999	999	5 495		-	- 811	
CARRE VOLTAIRE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 18 881	
LE PRAIRIAL	1 000	0	50,10%	501	501	22 753		-	30 779	15 420
LE COSY	1 000	-18 642	99,90%	999	999	30 273		4 895 194	414 310	395 273
CLOS ROMANA	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 482	
PARC RIMBAUD	1 000	-38 173	99,90%	999	999	1 276 369		9 306 927	1 315 820	1 276 369
LE REGENT	1 000	0	80,00%	800	800	879 459		-	- 38 176	
PAVILION HUGO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 5 344	
150 RUE LANDY	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 347	4 342
RESIDENCE GABRIEL	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 255	
20-22 RUE DU GRAND VAL	1 000	-20 885	99,90%	999	999			4 392 902	538 107	516 705
COTE PARC	1 000	-28 421	99,90%	999	999		2 000 000	-	- 6 265	
COURS DES PRES	1 000	0	50,10%	501	501	36 474		-	59 421	29 770
DOMAINE ALTHEA	1 000	0	99,90%	999	999			5 649	- 6 337	
LE 35 RIVE GAUCHE	1 000	0	99,90%	999	999			-	3 758	3 754
LE STENDHAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 180 000	1 750 000	-	- 66 816	
LES BALCONS DE MARAGON	1 000	0	99,90%	999	999			-	13 749	13 735
RESIDENCE LE QUARTZ	1 000	0	99,90%	999	999	220		442 333	82 965	82 882
LE FLAUBERT	1 000	0	99,90%	999	999	97		- 2 917	- 16 339	
LE 37	1 000	0	99,90%	999	999	18 889		-	9 585	9 575
VILLA ALEXIA	1 000	0	99,90%	999	999	1 126		- 10	- 2 228	
24 RUE LOUIS PLANA	1 000	-65 918	99,90%	999	999	1 202 590		24 498 651	3 267 864	3 198 744
LE BOGEY	1 000	0	99,90%	999	999			5 935 752	69 111	69 042
VAL DES CHENES	1 000	-24 650	99,90%	999	999	235 469		2 738 916	260 355	235 469
QUAI ROBINSON	1 000	0	99,90%	999	999			- 95	832	831
43 A 47 AV SALETTES ET MANSSET	1 000	-27 186	99,90%	999	999	1 500 125	8 280 000	-	- 5 887	
LE CLOS DES LILAS	1 000	0	99,90%	999	999	14 565		-	11 024	11 013
LE 26 ST LOUIS	1 000	-28 511	99,90%	999	999	241 625		5 799 882	1 071 179	1 041 625
LE 141 COLOMBES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 740	
124 CHEMIN DE PEYRETTE	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 885	4 880
LE 234 AVENUE	1 000	0	99,90%	999	999	7 903		-	- 1 803	
RESIDENCE LES BEAUX ARTS	1 000	0	99,90%	999	999	14 913		145	- 141	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LE VICTORIA	1 000	0	99,90%	999	999	10 000		-	- 1 614	
COURS SAINT-CYP	1 000	-21 569	99,90%	999	999	20 981		8 241 109	803 331	780 981
LE RIVIERA	1 000	0	99,90%	999	999			-	34 032	33 998
AVENUE GASCOGNE - MONDONVILLE	1 000	0	99,90%	999	999	3 857		2 557	2 035	2 033
LE CLOS D'IRIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 637		-	- 3 784	
COVERGREEN	1 000	0	99,90%	999	999	208 736		36 311 371	3 582 877	3 579 294
GRAND HORIZON	1 000	-1 616	99,90%	999	999	273 030		-	- 15 408	
ESPRIT LODGE	1 000	-20 959	99,90%	999	999	1 548		8 011 876	900 903	879 064
LE FLORILEGE	1 000	-13 587	99,90%	999	999	765 000	1 000 000	-	- 46 377	
LE CLOS D'ANTOINE	1 000	-64 126	99,90%	999	999			21 171 876	1 098 820	1 033 660
LES JARDINS D'ICARE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 35 008	
LE CLOS MAJALIS	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 771	
DOMAINE DE HAUTMONT	1 000	0	99,90%	999	999	589 711		-	- 20 561	
LE HAMEAU DU FORT	1 000	0	99,90%	999	999			-	737	736
LE PARC DES POETES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 17 367	
CARRE DES MUSES	1 000	-18 232	99,90%	999	999	56 523		7 587 193	825 562	806 523
24 CHEMIN DES ECOLES	1 000	0	99,90%	999	999	2 454		5 818	- 6 232	
LE MONTGOMERY	1 000	-13 513	99,90%	999	999	387 191		-	- 1 250	
LE SAVINI	1 000	0	99,90%	999	999	23 513		362 817	56 889	56 832
LE BEAUMONT	1 000	-18 445	99,90%	999	999	635 095		4 693 392	904 426	885 095
LIEU-DIT CANTEGRIL	1 000	0	99,90%	999	999	761		- 2 149	7 092	7 085
LE FANTASIO	1 000	0	99,90%	999	999	528 164	1 000 000	-	- 19 176	
LES JARDINS DE POUVOURVILLE	1 000	0	50,10%	501	501	614 289	1 660 000	1 453 000	422 864	211 855
L'ELEVEN	1 000	0	99,90%	999	999	25 307		-	- 7 186	
17 SENTE DU MONTOIR	1 000	-4 535	99,90%	999	999	595 000	3 900 000	-	- 1 251	
RESIDENCE LE BELVEDERE	1 000	-117 920	99,90%	999	999		7 600 000	-	- 4 536	
LE FORM'L	1 000	0	99,90%	999	999	9 415		-	10 259	10 249
LE 360	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 516	
VILLA PALACIO	1 000	-34 485	99,90%	999	999	614 000		-	- 9 663	
VAL FLORA	1 000	0	99,90%	999	999	9 690		10	- 3 362	
CARRE 63	1 000	-22 710	99,90%	999	999	54 879		3 908 698	257 824	234 879
COURS BRIAND	1 000	-26 330	99,90%	999	999	850 000	1 500 000	-	- 4 506	
LE RENAN	1 000	-19 722	99,90%	999	999		4 313 600	-	- 1 249	
VILLA GRES	1 000	-22 665	99,90%	999	999	10 402		5 138 246	461 506	438 402
LE DAUBIGNY	1 000	0	99,90%	999	999	67 804		-	- 3 590	
LE CLOS D'AMBROISE	1 000	-15 400	99,90%	999	999	525 000	2 450 000	-	- 7 263	
TERRASSE DE MATHILDE	1 000	0	99,90%	999	999	4 302		-	- 2 623	
CARRE MERRY	1 000	-331 807	99,90%	999	999	1 470 633	3 260 000	-	- 760 679	
TEMPO VERDE	1 000	0	99,90%	999	999	480 419		1 256 745	147 431	147 284
GRAND ANGLE	1 000	0	99,90%	999	999			1 443 409	31 868	31 836

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
CLOS OCEANE	1 000	0	99,90%	999	999	34 767		-	8 131	8 123
LE PANAME	1 000	0	99,90%	999	999	590 000	1 200 000	-	- 14 341	
COEUR FLOREAL	1 000	-28 237	99,90%	999	999			-	- 12 852	
COURS DU LAC	1 000	0	99,90%	999	999	7 240		1 184 589	169 882	169 713
L'ABSOLU	1 000	-24 605	99,90%	999	999	18 994		7 030 565	879 454	853 994
LE CLOS JULIETTE	1 000	0	99,90%	999	999	5 365		-	- 7 343	
L'ESCALIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 863		-	3 894	3 890
LE VAL'ORIANE	1 000	0	70,00%	700	700	153 799		5 639 428	409 878	286 915
5 RUE DE LA LAMPE	1 000	-9 384	99,90%	999	999	70 377		-	- 1 250	
PAVILLON NEO	1 000	0	99,90%	999	999	166 814		-	11 650	11 638
VILLAS VALERIA	1 000	-44 086	99,90%	999	999	559 816		6 649 768	837 696	792 816
RESIDENCE SYLVIA	1 000	-34 709	99,90%	999	999	1 156 000		-	- 8 052	
LE CLOS VENETO	1 000	-38 719	99,90%	999	999			-	- 1 739	
L'AZALEE	1 000	0	70,00%	700	700	8 530		-	- 1 750	
VILLA CASTILLE	1 000	-24 207	99,90%	999	999			4 438 171	562 873	538 127
LE B47	1 000	-73 275	99,90%	999	999	1 172 616		21 106 806	2 848 667	2 772 616
COURS ADRIENNE	1 000	0	70,00%	700	700	214 715		6 297 162	526 596	368 617
LE VALLIS	1 000	-3 304	99,90%	999	999			3 777 990	385 999	382 312
VILLA OFFENBACH	1 000	-17 724	99,90%	999	999	19 515		6 204 840	1 083 305	1 064 515
LE SMART GREEN	1 000	-61 085	99,90%	999	999	1 600 000		-	- 38 502	
RESIDENCE AZERIA	1 000	0	99,90%	999	999	34 629		2 098	21 543	21 521
LES CAMELIAS	1 000	0	99,90%	999	999	460 000		-	- 16 034	
VILLA MERMOZ	1 000	0	99,90%	999	999	1 011 477		-	- 39 872	
DOMAINE MARIGNAC	1 000	-33 909	99,90%	999	999	999 001		-	- 14 413	
PARC DU VALLON	1 000	0	50,10%	501	501	151 817	975 000	-	- 9 051	
CARRE FLAVIA	1 000	-27 976	99,90%	999	999	24 046		4 767 141	597 591	569 046
CLOS CASSANDRE	1 000	-50 652	99,90%	999	999	269 928		18 605 906	2 222 752	2 169 928
LE MEDICIS	1 000	0	80,00%	800	800	115 038		-	- 2 201	
LE HAMEAU DE MONDONVILLE	1 000	0	60,00%	600	600	9 002		315	- 4 497	
LE GREEN VAL	1 000	-18 335	99,90%	999	999		550 000	-	- 4 872	
LE CYBELE	1 000	0	99,90%	999	999	98 091		-	- 18 472	
COURS LIBERATION	1 000	-21 397	99,90%	999	999	601 012		-	- 8 311	
LE 122 AEROPOSTALE	1 000	0	99,90%	999	999	820 000		-	- 24 079	
CLOS CHARVIN	1 000	0	99,90%	999	999	629 125		-	- 26 248	
LE RONCEVAUX	1 000	0	99,90%	999	999	265 000		-	- 18 664	
OPEN GARDEN	1 000	0	99,90%	999	999	608 240		-	- 2 266	
LES CEDRES BLEUS	1 000	-16 932	99,90%	999	999	610 000	1 100 000	-	- 3 478	
COURS BOILEAU	1 000	0	99,90%	999	999	779 000		-	- 22 138	
LE MANOIR	1 000	-62 218	99,90%	999	999	836 705		-	- 2 239	
L'AIGUILLON	1 000	-25 659	99,90%	999	999	109 668		2 262 787	135 437	109 668

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
7 CHEM DE GRAMONT	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 566	
LE SEVEN	1 000	-4 172	99,90%	999	999			-	- 1 750	
AMPLITUDE	1 000	0	99,90%	999	999	2 701 957	4 500 000	-	- 147 197	
PAVILLON LUCHET	1 000	-15 006	99,90%	999	999	624 871		3 222 537	432 295	416 871
LE JARDIN D'AUBELINE	1 000	-19 756	99,90%	999	999		1 075 000	-	- 1 748	
RESIDENCE LE SOPRANO	1 000	-19 222	99,90%	999	999	437 351		4 739 945	457 939	438 279
LE VITRY	1 000	0	99,90%	999	999	310 758		-	- 1 606	
81 CHEMIN DES CARMES	1 000	-4 804	99,90%	999	999	2 227		-	- 1 800	
CARRE FLORE	1 000	-4 174	99,90%	999	999	1 832 400		-	- 149 508	
LE SAINT-LOUIS	1 000	0	99,90%	999	999	338 000		-	- 23 929	
LE SAINT-VINCENT	1 000	0	99,90%	999	999	360 000		-	- 28 407	
DOMAINE FONTANIS	1 000	-17 736	99,90%	999	999	720 000		-	- 6 021	
MEETCITY	1 000	0	99,90%	999	999	149 001		-	- 4 842	
RODIER GREEN CITY IMMOBILIER	1 000	-10 491	99,90%	999	999	1 521 387		-	- 1 250	
VILLA ROMEO	1 000	0	99,90%	999	999	440 000		-	- 13 463	
LE SISLEY	1 000	0	99,90%	999	999	530 001		-	- 25 872	
LE HAMEAU DE CLUZEL	1 000	-2 327	99,90%	999	999	140 000		-	- 1 750	
LE CHARLESTON	1 000	0	99,90%	999	999	380 000		-	- 12 667	
LE MAS SERENA	1 000	-23 864	99,90%	999	999	141 205		15 011 703	1 778 792	1 753 173
LE RIALTO	1 000	0	99,90%	999	999	735 000		-	- 29 206	
HAMEAU DHUODA	1 000	0	99,90%	999	999	280 000		-	- 12 416	
LE LORENZO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 192	
LE MAJOR	1 000	0	99,90%	999	999	194 223	1 300 000	-	- 4 746	
VILLA EUGENIE	1 000	0	99,90%	999	999	620 000	1 050 000	-	- 22 084	
LE BELCANTO	1 000	0	99,90%	999	999	185 000		-	- 14 645	
SWEET GARDEN	1 000	-17 245	99,90%	999	999	350 000		-	- 2 859	
LE SOLSTICE	1 000	0	99,90%	999	999	1 280 000		-	- 35 796	
DOMAINE D'OPHELIA	1 000	-23 860	99,90%	999	999			-	- 7 531	
LE SAPHIR	1 000	0	99,90%	999	999	505 000	800 000	-	- 24 795	
COURS PELISSIER	1 000	0	99,90%	999	999	450 000		-	- 21 594	
LE 1848	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 592	
LA ROTONDE	1 000	-115 103	50,00%	75 201	75 201	2 780 286		-	- 24 325	
LE SEGUR	1 000	-1 904	99,90%	999	999	611 679		-	- 1 818	
27 RUE DE LA GRAVETTE	1 000	-1 573	99,90%	999	999	164 924		-	- 8 018	
VILLA ARPEGE	1 000	0	99,90%	999	999	27 788		-	- 14 535	
LE MADISON	1 000	-22 391	99,90%	999	999	500 000		-	- 3 101	
L'ALTO	1 000	0	99,90%	999	999	85 364		-	- 19 336	
VILLA ARTY	1 000	0	99,90%	999	999	484 000		6 363	- 18 840	
LE GARDENIA	1 000	0	70,00%	700	700	156 680		-	- 26 172	
VILLAS DU PARC	1 000	-3 570	99,90%	999	999	487 000	4 000 000	-	- 1 450	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LES BALCONS DE PUECH	1 000	0	50,10%	501	501	275 960	1 850 000	-	- 14 010	
LES DALHIAS	1 000	-1 567	99,90%	999	999			-	- 4 649	
LE PATIO DES CRETE	1 000	0	99,90%	999	999	55 869		-	- 12 906	
LES JARDINS DE L'ALMA	1 000	0	99,90%	999	999	82 211		-	- 19 687	
LE MIRANDA	1 000	0	99,90%	999	999	1 166 851		325 500	63 915	63 851
AMENAGEMENT LES MESANGES	1 000	0	100,00%	1 000	1 000	1 684 795	3 560 000	-	- 2 878	
RESIDENCE ARISTOTE	1 000	0	50,00%	500	500	4 450		-	- 15 430	
LE FIRST	1 000	0	99,90%	999	999	921		-	- 19 841	
LE BOREAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 286 000		-	- 130 855	
O BRIENNE	1 000	0	99,90%	999	999	408 133		-	- 26 377	
LE DEBUSSY	1 000	0	99,90%	999	999	53 592		-	- 19 319	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
AMENAGEMENT CASTANET	1 200	22 542	50,00%	600	600			1 591 390	145 689	
CASTANET SEMENOBREN	1 000		50,00%	500	500	209 887		30 606 353	3 154 617	1 577 308
CASTANET LUPIAC	1 000		50,00%	500	500	227 793		2 902 985	1 455 586	727 793
SNC TISSANDIE	2 000		49,00%	980	980	610 947		683 800	249 212	122 114
VILLAGES D'OR BALMA	1 000		50,00%	500	500	18 683		358	255	128

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00)	117 648,00	100 000,00	17 648
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 159 952,00		21 159 952
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000,00	10 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	38 094 635,31	62 947 155,27	-24 852 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	81 219 743,45	76 981 275,31	4 238 468
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	92 000,00	92 000,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	92 000,00	92 000,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	8 128 505,69	9 000 000,00	- 871 494
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	711 634,12	2 094 295,49	-1 382 661
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606,21	3 037 914,07	2 842 692
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	309 291,84	436 683,56	- 127 392
. Organismes sociaux	418 046,42	516 337,78	- 98 291
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 517 434,00	605 926,00	1 911 508
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 614 666,49	1 373 577,62	241 089
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	600 523,97	820 609,68	- 220 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 124,56		163 125
Autres dettes	21 456,86	33 856,19	- 12 399
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	20 365 290,16	17 919 200,39	2 446 090
Écart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	101 677 033,61	94 992 475,70	6 684 558

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Chiffres d'affaires Nets	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			19 333,22		19 333	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			111 071,81	95 959,37	15 112	15,75
Autres produits			183 632,02	51 637,58	131 994	255,62
Total des produits d'exploitation			22 356 172,37	19 565 434,45	2 790 738	14,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 324 868,02		1 324 868	N/S
Variation de stock (marchandises)			-1 324 868,02		-1 324 868	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				674,56	- 675	-100
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			19 482 352,28	15 116 972,28	4 365 380	28,88
Impôts, taxes et versements assimilés			147 540,56	188 864,95	- 41 324	-21,88
Salaires et traitements			3 229 064,07	3 052 107,10	176 957	5,80
Charges sociales			1 385 257,60	1 360 154,45	25 103	1,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			312 128,07	412 602,79	- 100 475	-24,35
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6,52	249,47	- 243	-97,39
Total des charges d'exploitation			24 556 349,10	20 131 625,60	4 424 724	21,98
RESULTAT EXPLOITATION			-2 200 176,73	-566 191,15	-1 633 986	288,59
Bénéfice attribué ou perte transférée			31 414 266,60	20 015 551,17	11 398 715	56,95
Perte supportée ou bénéfice transféré			321 108,09	547 613,50	- 226 505	-41,36
Produits financiers de participations			622 616,22	522 593,02	100 023	19,14
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 662,50	14 922,45	- 13 260	-88,86
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			624 278,72	537 515,47	86 763	16,14
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
RESULTAT FINANCIER			572 942,51	511 889,79	61 053	11,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			29 465 924,29	19 413 636,31	10 052 288	51,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169 701,59	3 148,73	166 553	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		8 050,00	- 8 050	-100
Total des produits exceptionnels	169 701,59	11 198,73	158 503	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150,00	35,00	115	328,57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	724,74		725	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	874,74	35,00	840	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	168 826,85	11 163,73	157 663	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	7 797 243,00	5 500 680,00	2 296 563	41,75
Total des Produits	54 564 419,28	40 129 699,82	14 434 719	35,97
Total des charges	32 726 911,14	26 205 579,78	6 521 331	24,89
RESULTAT NET	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388	56,83
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 101 677 033,61 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 21 837 508,14 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 à 3 ans
Agencements, aménagements, installations	1 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La valeur actuelle est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise.

L'estimation de la valeur actuelle peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

- Créances rattachées à des participations

Ce poste comprend notamment les avances réalisées aux filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

Un test de dépréciation est pratiqué lorsque la filiale présente une situation nette négative à la clôture de l'exercice.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer la recouvrabilité de la créance.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

La société applique la méthode préconisée par le comité de l'ANSA du 1er avril 1987. Cette méthode consiste à comptabiliser les quotes-parts de résultats de l'exercice N de ses filiales transparentes fiscalement, sur son exercice clos en N, sauf en cas de décision contraire de l'assemblée générale de la filiale. L'application de cette méthode est justifiée par l'existence, dans les statuts desdites filiales, d'une clause prévoyant l'affectation systématique des résultats (bénéfices ou pertes) aux associés.

Impact de la covid-19 sur les comptes

La covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé lors de l'exercice précédent.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation d'actif n'a été comptabilisé en lien avec cette crise. La société a poursuivi sa production et eu recours au télétravail.

La société avait mis en place sur l'exercice précédent les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention de PGE à hauteur de 9 000 K€ amorti pour 883 K€ sur l'exercice.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	533 894		40 350
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	958 724		92 105
Matériel de transport	13 067		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	537 698		100 825
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	11 568		209 833
Avances et acomptes			
TOTAL	1 521 057		402 763
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	81 736 359		19 931 108
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	132 093		48 805
TOTAL	81 868 453		19 979 913
TOTAL GENERAL	83 923 403		20 423 026

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		108 951	465 292	465 292
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			1 050 829	1 050 829
Matériel de transport			13 067	13 067
Matériel de bureau, informatique, mobilier		65 074	573 450	573 450
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			221 401	
Avances et acomptes				
TOTAL		65 074	1 858 746	1 637 345
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		44 880 878	56 786 589	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		282	180 617	
TOTAL		44 881 160	56 967 205	
TOTAL GENERAL		45 055 185	59 291 244	2 102 637

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	476 137	61 977	108 517	429 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	513 261	148 140		661 401
Matériel de transport	3 317	2 613		5 931
Matériel de bureau, informatique, mobilier	387 674	99 398	64 783	422 289
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	904 253	250 151	64 783	1 089 621
TOTAL GENERAL	1 380 390	312 128	173 300	1 519 218

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	61 977				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	148 140				
Matériel de transport	2 613				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 398				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	250 151				
TOTAL GENERAL	312 128				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	92 000			92 000
TOTAL Provisions	92 000			92 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 424			1 424
TOTAL Dépréciations	1 424			1 424
TOTAL GENERAL	93 424			93 424
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	56 379 904		56 379 904
Prêts			
Autres immobilisations financières	180 617		180 617
Clients douteux ou litigieux	1 708		1 708
Autres créances clients	9 689 481	9 689 481	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 756	1 756	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	1 091 226	1 091 226	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 878	4 878	
Groupe et associés	421 073	421 073	
Débiteurs divers	1 548 814	1 548 814	
Charges constatées d'avance	167 089	167 089	
TOTAL GENERAL	69 486 546	12 924 317	56 562 229
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	8 128 506	1 801 114	6 327 392	
Emprunts et dettes financières divers	711 634	711 634		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606	5 880 606		
Personnel et comptes rattachés	309 292	309 292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418 046	418 046		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques	2 517 434	2 517 434		
- T.V.A	1 614 666	1 614 666		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	600 524	600 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 125	163 125		
Groupe et associés				
Autres dettes	21 457	21 457		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	20 365 290	14 037 898	6 327 392	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	890 059			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 017 809
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 20 047)	26 681
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 044 490

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 065
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 285 286
Dettes fiscales et sociales	382 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	1 679 108

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	167 089	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	167 089	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	100 000	1,00
Actions émises pendant l'exercice (1)	17 648	1,00
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	117 648	1,00

(1) : Par décision du Président en date du 18 octobre 2021, agissant sur délibération donnée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 Décembre 2019, il a été constaté une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 17 648 € par l'émission de 17 648 actions nouvelles avec une prime d'émission par action d'un montant de 1 199 €.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	29 465 924	7 805 544
Résultat exceptionnel (et participation)	168 827	44 739
Crédits d'impôts		-53 040
Résultat comptable	29 634 751	7 797 243

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	23 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	51 000
TOTAL	74 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	26	
Ouvriers		
TOTAL	54	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		2 626	
TOTAL		2 626	

Commentaires :

Les indemnités de fin de carrière ont été calculées selon la méthode prospective :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

- Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 0,40 %
- Taux de charges patronales moyen pour les cadres 38,00 %
- Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 38,00 %
- Taux d'évolution salariale minimum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale maximum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale moyen 2,00 %

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**GREENCITY IMMOBILIER HOLDING**

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
GREEN CITY COMMERCIALISATION	30 000	68 412	100,00%	85 500	85 500			3 953 356	372 491	251 568
GREEN CITY PROMOTION	1 000	100	100,00%	1 000	1 000			9 601 041	383 349	309 539
GARDEN CITY	1 000	0	99,90%	999	999	28 089		-	64 424	64 359
PARC DES DEMOISELLES	1 000	0	99,90%	999	999	15 744		-	7 951	7 943
8-10 RUE DES ECOLES	1 000	0	65,00%	650	650			- 247	- 2 616	
L'AMARANTE	1 000	0	99,90%	999	999			44 167	- 1 829	
LE GREEN FEE	1 000	0	99,90%	999	999	5 495		-	- 811	
CARRE VOLTAIRE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 18 881	
LE PRAIRIAL	1 000	0	50,10%	501	501	22 753		-	30 779	15 420
LE COSY	1 000	-18 642	99,90%	999	999	30 273		4 895 194	414 310	395 273
CLOS ROMANA	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 482	
PARC RIMBAUD	1 000	-38 173	99,90%	999	999	1 276 369		9 306 927	1 315 820	1 276 369
LE REGENT	1 000	0	80,00%	800	800	879 459		-	- 38 176	
PAVILION HUGO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 5 344	
150 RUE LANDY	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 347	4 342
RESIDENCE GABRIEL	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 255	
20-22 RUE DU GRAND VAL	1 000	-20 885	99,90%	999	999			4 392 902	538 107	516 705
COTE PARC	1 000	-28 421	99,90%	999	999		2 000 000	-	- 6 265	
COURS DES PRES	1 000	0	50,10%	501	501	36 474		-	59 421	29 770
DOMAINE ALTHEA	1 000	0	99,90%	999	999			5 649	- 6 337	
LE 35 RIVE GAUCHE	1 000	0	99,90%	999	999			-	3 758	3 754
LE STENDHAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 180 000	1 750 000	-	- 66 816	
LES BALCONS DE MARAGON	1 000	0	99,90%	999	999			-	13 749	13 735
RESIDENCE LE QUARTZ	1 000	0	99,90%	999	999	220		442 333	82 965	82 882
LE FLAUBERT	1 000	0	99,90%	999	999	97		- 2 917	- 16 339	
LE 37	1 000	0	99,90%	999	999	18 889		-	9 585	9 575
VILLA ALEXIA	1 000	0	99,90%	999	999	1 126		- 10	- 2 228	
24 RUE LOUIS PLANA	1 000	-65 918	99,90%	999	999	1 202 590		24 498 651	3 267 864	3 198 744
LE BOGEY	1 000	0	99,90%	999	999			5 935 752	69 111	69 042
VAL DES CHENES	1 000	-24 650	99,90%	999	999	235 469		2 738 916	260 355	235 469
QUAI ROBINSON	1 000	0	99,90%	999	999			- 95	832	831
43 A 47 AV SALETES ET MANSSET	1 000	-27 186	99,90%	999	999	1 500 125	8 280 000	-	- 5 887	
LE CLOS DES LILAS	1 000	0	99,90%	999	999	14 565		-	11 024	11 013
LE 26 ST LOUIS	1 000	-28 511	99,90%	999	999	241 625		5 799 882	1 071 179	1 041 625
LE 141 COLOMBES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 740	
124 CHEMIN DE PEYRETTE	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 885	4 880
LE 234 AVENUE	1 000	0	99,90%	999	999	7 903		-	- 1 803	
RESIDENCE LES BEAUX ARTS	1 000	0	99,90%	999	999	14 913		145	- 141	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LE VICTORIA	1 000	0	99,90%	999	999	10 000		-	- 1 614	
COURS SAINT-CYP	1 000	-21 569	99,90%	999	999	20 981		8 241 109	803 331	780 981
LE RIVIERA	1 000	0	99,90%	999	999			-	34 032	33 998
AVENUE GASCOGNE - MONDONVILLE	1 000	0	99,90%	999	999	3 857		2 557	2 035	2 033
LE CLOS D'IRIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 637		-	- 3 784	
COVERGREEN	1 000	0	99,90%	999	999	208 736		36 311 371	3 582 877	3 579 294
GRAND HORIZON	1 000	-1 616	99,90%	999	999	273 030		-	- 15 408	
ESPRIT LODGE	1 000	-20 959	99,90%	999	999	1 548		8 011 876	900 903	879 064
LE FLORILEGE	1 000	-13 587	99,90%	999	999	765 000	1 000 000	-	- 46 377	
LE CLOS D'ANTOINE	1 000	-64 126	99,90%	999	999			21 171 876	1 098 820	1 033 660
LES JARDINS D'ICARE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 35 008	
LE CLOS MAJALIS	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 771	
DOMAINE DE HAUTMONT	1 000	0	99,90%	999	999	589 711		-	- 20 561	
LE HAMEAU DU FORT	1 000	0	99,90%	999	999			-	737	736
LE PARC DES POETES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 17 367	
CARRE DES MUSES	1 000	-18 232	99,90%	999	999	56 523		7 587 193	825 562	806 523
24 CHEMIN DES ECOLES	1 000	0	99,90%	999	999	2 454		5 818	- 6 232	
LE MONTGOMERY	1 000	-13 513	99,90%	999	999	387 191		-	- 1 250	
LE SAVINI	1 000	0	99,90%	999	999	23 513		362 817	56 889	56 832
LE BEAUMONT	1 000	-18 445	99,90%	999	999	635 095		4 693 392	904 426	885 095
LIEU-DIT CANTEGRIL	1 000	0	99,90%	999	999	761		- 2 149	7 092	7 085
LE FANTASIO	1 000	0	99,90%	999	999	528 164	1 000 000	-	- 19 176	
LES JARDINS DE POUVOURVILLE	1 000	0	50,10%	501	501	614 289	1 660 000	1 453 000	422 864	211 855
L'ELEVEN	1 000	0	99,90%	999	999	25 307		-	- 7 186	
17 SENTE DU MONTOIR	1 000	-4 535	99,90%	999	999	595 000	3 900 000	-	- 1 251	
RESIDENCE LE BELVEDERE	1 000	-117 920	99,90%	999	999		7 600 000	-	- 4 536	
LE FORM'L	1 000	0	99,90%	999	999	9 415		-	10 259	10 249
LE 360	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 516	
VILLA PALACIO	1 000	-34 485	99,90%	999	999	614 000		-	- 9 663	
VAL FLORA	1 000	0	99,90%	999	999	9 690		10	- 3 362	
CARRE 63	1 000	-22 710	99,90%	999	999	54 879		3 908 698	257 824	234 879
COURS BRIAND	1 000	-26 330	99,90%	999	999	850 000	1 500 000	-	- 4 506	
LE RENAN	1 000	-19 722	99,90%	999	999		4 313 600	-	- 1 249	
VILLA GRES	1 000	-22 665	99,90%	999	999	10 402		5 138 246	461 506	438 402
LE DAUBIGNY	1 000	0	99,90%	999	999	67 804		-	- 3 590	
LE CLOS D'AMBROISE	1 000	-15 400	99,90%	999	999	525 000	2 450 000	-	- 7 263	
TERRASSE DE MATHILDE	1 000	0	99,90%	999	999	4 302		-	- 2 623	
CARRE MERRY	1 000	-331 807	99,90%	999	999	1 470 633	3 260 000	-	- 760 679	
TEMPO VERDE	1 000	0	99,90%	999	999	480 419		1 256 745	147 431	147 284
GRAND ANGLE	1 000	0	99,90%	999	999			1 443 409	31 868	31 836

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
CLOS OCEANE	1 000	0	99,90%	999	999	34 767		-	8 131	8 123
LE PANAME	1 000	0	99,90%	999	999	590 000	1 200 000	-	- 14 341	
COEUR FLOREAL	1 000	-28 237	99,90%	999	999			-	- 12 852	
COURS DU LAC	1 000	0	99,90%	999	999	7 240		1 184 589	169 882	169 713
L'ABSOLU	1 000	-24 605	99,90%	999	999	18 994		7 030 565	879 454	853 994
LE CLOS JULIETTE	1 000	0	99,90%	999	999	5 365		-	- 7 343	
L'ESCALIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 863		-	3 894	3 890
LE VAL'ORIANE	1 000	0	70,00%	700	700	153 799		5 639 428	409 878	286 915
5 RUE DE LA LAMPE	1 000	-9 384	99,90%	999	999	70 377		-	- 1 250	
PAVILLON NEO	1 000	0	99,90%	999	999	166 814		-	11 650	11 638
VILLAS VALERIA	1 000	-44 086	99,90%	999	999	559 816		6 649 768	837 696	792 816
RESIDENCE SYLVIA	1 000	-34 709	99,90%	999	999	1 156 000		-	- 8 052	
LE CLOS VENETO	1 000	-38 719	99,90%	999	999			-	- 1 739	
L'AZALEE	1 000	0	70,00%	700	700	8 530		-	- 1 750	
VILLA CASTILLE	1 000	-24 207	99,90%	999	999			4 438 171	562 873	538 127
LE B47	1 000	-73 275	99,90%	999	999	1 172 616		21 106 806	2 848 667	2 772 616
COURS ADRIENNE	1 000	0	70,00%	700	700	214 715		6 297 162	526 596	368 617
LE VALLIS	1 000	-3 304	99,90%	999	999			3 777 990	385 999	382 312
VILLA OFFENBACH	1 000	-17 724	99,90%	999	999	19 515		6 204 840	1 083 305	1 064 515
LE SMART GREEN	1 000	-61 085	99,90%	999	999	1 600 000		-	- 38 502	
RESIDENCE AZERIA	1 000	0	99,90%	999	999	34 629		2 098	21 543	21 521
LES CAMELIAS	1 000	0	99,90%	999	999	460 000		-	- 16 034	
VILLA MERMOZ	1 000	0	99,90%	999	999	1 011 477		-	- 39 872	
DOMAINE MARIGNAC	1 000	-33 909	99,90%	999	999	999 001		-	- 14 413	
PARC DU VALLON	1 000	0	50,10%	501	501	151 817	975 000	-	- 9 051	
CARRE FLAVIA	1 000	-27 976	99,90%	999	999	24 046		4 767 141	597 591	569 046
CLOS CASSANDRE	1 000	-50 652	99,90%	999	999	269 928		18 605 906	2 222 752	2 169 928
LE MEDICIS	1 000	0	80,00%	800	800	115 038		-	- 2 201	
LE HAMEAU DE MONDONVILLE	1 000	0	60,00%	600	600	9 002		315	- 4 497	
LE GREEN VAL	1 000	-18 335	99,90%	999	999		550 000	-	- 4 872	
LE CYBELE	1 000	0	99,90%	999	999	98 091		-	- 18 472	
COURS LIBERATION	1 000	-21 397	99,90%	999	999	601 012		-	- 8 311	
LE 122 AEROPOSTALE	1 000	0	99,90%	999	999	820 000		-	- 24 079	
CLOS CHARVIN	1 000	0	99,90%	999	999	629 125		-	- 26 248	
LE RONCEVAUX	1 000	0	99,90%	999	999	265 000		-	- 18 664	
OPEN GARDEN	1 000	0	99,90%	999	999	608 240		-	- 2 266	
LES CEDRES BLEUS	1 000	-16 932	99,90%	999	999	610 000	1 100 000	-	- 3 478	
COURS BOILEAU	1 000	0	99,90%	999	999	779 000		-	- 22 138	
LE MANOIR	1 000	-62 218	99,90%	999	999	836 705		-	- 2 239	
L'AIGUILLON	1 000	-25 659	99,90%	999	999	109 668		2 262 787	135 437	109 668

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
7 CHEM DE GRAMONT	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 566	
LE SEVEN	1 000	-4 172	99,90%	999	999			-	- 1 750	
AMPLITUDE	1 000	0	99,90%	999	999	2 701 957	4 500 000	-	- 147 197	
PAVILLON LUCHET	1 000	-15 006	99,90%	999	999	624 871		3 222 537	432 295	416 871
LE JARDIN D'AUBELINE	1 000	-19 756	99,90%	999	999		1 075 000	-	- 1 748	
RESIDENCE LE SOPRANO	1 000	-19 222	99,90%	999	999	437 351		4 739 945	457 939	438 279
LE VITRY	1 000	0	99,90%	999	999	310 758		-	- 1 606	
81 CHEMIN DES CARMES	1 000	-4 804	99,90%	999	999	2 227		-	- 1 800	
CARRE FLORE	1 000	-4 174	99,90%	999	999	1 832 400		-	- 149 508	
LE SAINT-LOUIS	1 000	0	99,90%	999	999	338 000		-	- 23 929	
LE SAINT-VINCENT	1 000	0	99,90%	999	999	360 000		-	- 28 407	
DOMAINE FONTANIS	1 000	-17 736	99,90%	999	999	720 000		-	- 6 021	
MEETCITY	1 000	0	99,90%	999	999	149 001		-	- 4 842	
RODIER GREEN CITY IMMOBILIER	1 000	-10 491	99,90%	999	999	1 521 387		-	- 1 250	
VILLA ROMEO	1 000	0	99,90%	999	999	440 000		-	- 13 463	
LE SISLEY	1 000	0	99,90%	999	999	530 001		-	- 25 872	
LE HAMEAU DE CLUZEL	1 000	-2 327	99,90%	999	999	140 000		-	- 1 750	
LE CHARLESTON	1 000	0	99,90%	999	999	380 000		-	- 12 667	
LE MAS SERENA	1 000	-23 864	99,90%	999	999	141 205		15 011 703	1 778 792	1 753 173
LE RIALTO	1 000	0	99,90%	999	999	735 000		-	- 29 206	
HAMEAU DHUODA	1 000	0	99,90%	999	999	280 000		-	- 12 416	
LE LORENZO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 192	
LE MAJOR	1 000	0	99,90%	999	999	194 223	1 300 000	-	- 4 746	
VILLA EUGENIE	1 000	0	99,90%	999	999	620 000	1 050 000	-	- 22 084	
LE BELCANTO	1 000	0	99,90%	999	999	185 000		-	- 14 645	
SWEET GARDEN	1 000	-17 245	99,90%	999	999	350 000		-	- 2 859	
LE SOLSTICE	1 000	0	99,90%	999	999	1 280 000		-	- 35 796	
DOMAINE D'OPHELIA	1 000	-23 860	99,90%	999	999			-	- 7 531	
LE SAPHIR	1 000	0	99,90%	999	999	505 000	800 000	-	- 24 795	
COURS PELISSIER	1 000	0	99,90%	999	999	450 000		-	- 21 594	
LE 1848	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 592	
LA ROTONDE	1 000	-115 103	50,00%	75 201	75 201	2 780 286		-	- 24 325	
LE SEGUR	1 000	-1 904	99,90%	999	999	611 679		-	- 1 818	
27 RUE DE LA GRAVETTE	1 000	-1 573	99,90%	999	999	164 924		-	- 8 018	
VILLA ARPEGE	1 000	0	99,90%	999	999	27 788		-	- 14 535	
LE MADISON	1 000	-22 391	99,90%	999	999	500 000		-	- 3 101	
L'ALTO	1 000	0	99,90%	999	999	85 364		-	- 19 336	
VILLA ARTY	1 000	0	99,90%	999	999	484 000		6 363	- 18 840	
LE GARDENIA	1 000	0	70,00%	700	700	156 680		-	- 26 172	
VILLAS DU PARC	1 000	-3 570	99,90%	999	999	487 000	4 000 000	-	- 1 450	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LES BALCONS DE PUECH	1 000	0	50,10%	501	501	275 960	1 850 000	-	- 14 010	
LES DALHIAS	1 000	-1 567	99,90%	999	999			-	- 4 649	
LE PATIO DES CRETE	1 000	0	99,90%	999	999	55 869		-	- 12 906	
LES JARDINS DE L'ALMA	1 000	0	99,90%	999	999	82 211		-	- 19 687	
LE MIRANDA	1 000	0	99,90%	999	999	1 166 851		325 500	63 915	63 851
AMENAGEMENT LES MESANGES	1 000	0	100,00%	1 000	1 000	1 684 795	3 560 000	-	- 2 878	
RESIDENCE ARISTOTE	1 000	0	50,00%	500	500	4 450		-	- 15 430	
LE FIRST	1 000	0	99,90%	999	999	921		-	- 19 841	
LE BOREAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 286 000		-	- 130 855	
O BRIENNE	1 000	0	99,90%	999	999	408 133		-	- 26 377	
LE DEBUSSY	1 000	0	99,90%	999	999	53 592		-	- 19 319	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
AMENAGEMENT CASTANET	1 200	22 542	50,00%	600	600			1 591 390	145 689	
CASTANET SEMENOBREN	1 000		50,00%	500	500	209 887		30 606 353	3 154 617	1 577 308
CASTANET LUPIAC	1 000		50,00%	500	500	227 793		2 902 985	1 455 586	727 793
SNC TISSANDIE	2 000		49,00%	980	980	610 947		683 800	249 212	122 114
VILLAGES D'OR BALMA	1 000		50,00%	500	500	18 683		358	255	128

GREEN CITY IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 117 648 €
Siège social : 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 531.272.920

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 MAI 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 21 837 508,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice21 837 508,14 euros

A titre de dividendes la somme de21 800 000 euros

Le solde au poste « autres réserves » 37.508,14 euros

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

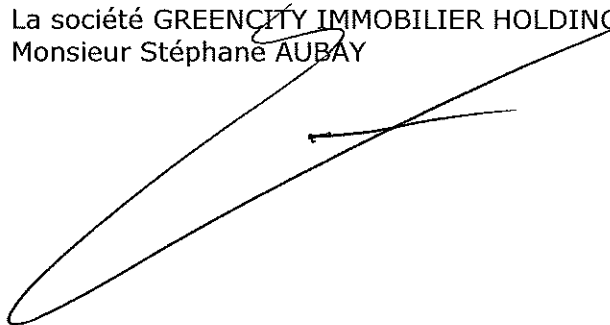
L'assemblée générale prend acte des sommes versées au titre des trois derniers exercices de la Société, savoir :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2020	4 856 640 €		26 320 000 €
2019			2 400 000 €
2018	-		

Certifié conforme

Le Président

La société GREENCITY IMMOBILIER HOLDING
Monsieur Stéphane AUBAY





cogérial

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

SASU GREEN CITY IMMOBILIER
2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/12/2021

SASU GREEN CITY IMMOBILIER

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 117 648 €

Siège social :

2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 531272920

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

COGERIAL S.A.S

*Société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes - audit et conseil
S.A.S. au capital de 310 000 € - RCS Toulouse B 378 750 947 - SIRET 378 750 947 00038 - APE 6920 Z*

*8 Chemin de la Terrasse – Bâtiment H, 31500 TOULOUSE
☎ : 05 61 80 98 36 - Fax : 05 61 34 27 07 – E-mail : experts@cogerial.fr*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

A l'associé unique de la société GREEN CITY IMMOBILIER,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GREEN CITY IMMOBILIER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Vérification et test de dépréciation des créances rattachées à des participations

Point d'audit identifié

L'actif de la société GREEN CITY IMMOBILIER s'élève à 101 677 034 € principalement composé par l'actif immobilisé et notamment par les créances rattachées à des participations qui s'élèvent à 56 379 904 € représentant les avances réalisées aux filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

L'annexe des comptes annuels explique la composition des créances rattachées à des participations ainsi que leurs modalités de dépréciation :

- Un test de dépréciation est pratiqué lorsque la filiale présente une situation nette négative à la clôture de l'exercice ;
- Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer la recouvrabilité de la créance.

Nous avons considéré la vérification et les tests de dépréciation des créances rattachées à des participations comme un point clé de notre audit compte tenu du poids qu'elles représentent dans le total bilan.

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

- Vérifier la réciprocité des créances avec les sociétés de promotion immobilière par épreuve ;
- Conduire nos propres analyses concernant les tests de dépréciation de ces créances ;
- Contrôler l'information donnée dans l'annexe des comptes annuels.

Vérification des quotes-parts de résultats attribués par les filiales

Point d'audit identifié

Les résultats de la société GREEN CITY IMMOBILIER proviennent majoritairement des quotes-parts de résultats de ses filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

L'annexe des comptes annuels précise les modalités de comptabilisation de ces résultats.

Nous avons considéré le contrôle de ces résultats comme un point clé de notre audit compte tenu du poids qu'ils représentent dans les résultats de la société.

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

- Contrôler par épreuve les montants comptabilisés en résultat avec les résultats des filiales ;
- Contrôler par épreuve la correcte reconnaissance des résultats des filiales soit au travers d'un audit de la filiale soit au travers d'une revue limitée de la filiale.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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

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

**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES
CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX
COMPTES ANNUELS**

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

Toulouse, le 9 mai 2022

Pour COGERIAL S.A.S.
Jean LASGLEIZES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale
de Toulouse

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	465 292,33	429 596,97	35 695,36	57 756,37	- 22 061
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 637 345,07	1 089 620,99	547 724,08	605 236,09	- 57 512
Immobilisations en cours	221 400,77		221 400,77	11 567,81	209 833
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	406 684,76		406 684,76	326 503,76	80 181
Créances rattachées à des participations	56 379 904,04		56 379 904,04	81 409 855,69	-25 029 952
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	180 616,58		180 616,58	132 093,35	48 523
TOTAL (I)	59 291 243,55	1 519 217,96	57 772 025,59	82 543 013,07	-24 770 987
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 324 868,02		1 324 868,02		1 324 868
Avances et acomptes versés sur commandes	25 127,95		25 127,95	56 029,83	- 30 902
Clients et comptes rattachés	9 691 189,57	1 423,59	9 689 765,98	7 441 592,29	2 248 174
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	104 513,90		104 513,90	82 987,69	21 526
. Personnel				472,08	- 472
. Organismes sociaux	1 756,00		1 756,00		1 756
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 091 225,52		1 091 225,52	429 064,13	662 161
. Autres	1 870 251,26		1 870 251,26	1 745 264,64	124 987
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	29 630 410,50		29 630 410,50	2 287 626,30	27 342 784
Charges constatées d'avance	167 088,89		167 088,89	406 425,67	- 239 337
TOTAL (II)	43 906 431,61	1 423,59	43 905 008,02	12 449 462,63	31 455 545
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	103 197 675,16	1 520 641,55	101 677 033,61	94 992 475,70	6 684 558

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00)	117 648,00	100 000,00	17 648
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 159 952,00		21 159 952
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000,00	10 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	38 094 635,31	62 947 155,27	-24 852 520
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	81 219 743,45	76 981 275,31	4 238 468
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	92 000,00	92 000,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	92 000,00	92 000,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	8 128 505,69	9 000 000,00	- 871 494
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	711 634,12	2 094 295,49	-1 382 661
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606,21	3 037 914,07	2 842 692
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	309 291,84	436 683,56	- 127 392
. Organismes sociaux	418 046,42	516 337,78	- 98 291
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 517 434,00	605 926,00	1 911 508
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 614 666,49	1 373 577,62	241 089
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	600 523,97	820 609,68	- 220 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 124,56		163 125
Autres dettes	21 456,86	33 856,19	- 12 399
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	20 365 290,16	17 919 200,39	2 446 090
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	101 677 033,61	94 992 475,70	6 684 558

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Chiffres d'affaires Nets	22 042 135,32		22 042 135,32	19 417 837,50	2 624 298	13,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			19 333,22		19 333	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			111 071,81	95 959,37	15 112	15,75
Autres produits			183 632,02	51 637,58	131 994	255,62
Total des produits d'exploitation			22 356 172,37	19 565 434,45	2 790 738	14,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 324 868,02		1 324 868	N/S
Variation de stock (marchandises)			-1 324 868,02		-1 324 868	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements				674,56	- 675	-100
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			19 482 352,28	15 116 972,28	4 365 380	28,88
Impôts, taxes et versements assimilés			147 540,56	188 864,95	- 41 324	-21,88
Salaires et traitements			3 229 064,07	3 052 107,10	176 957	5,80
Charges sociales			1 385 257,60	1 360 154,45	25 103	1,85
Dotations aux amortissements sur immobilisations			312 128,07	412 602,79	- 100 475	-24,35
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6,52	249,47	- 243	-97,39
Total des charges d'exploitation			24 556 349,10	20 131 625,60	4 424 724	21,98
RESULTAT EXPLOITATION			-2 200 176,73	-566 191,15	-1 633 986	288,59
Bénéfice attribué ou perte transférée			31 414 266,60	20 015 551,17	11 398 715	56,95
Perte supportée ou bénéfice transféré			321 108,09	547 613,50	- 226 505	-41,36
Produits financiers de participations			622 616,22	522 593,02	100 023	19,14
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 662,50	14 922,45	- 13 260	-88,86
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			624 278,72	537 515,47	86 763	16,14
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			51 336,21	25 625,68	25 711	100,33
RESULTAT FINANCIER			572 942,51	511 889,79	61 053	11,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			29 465 924,29	19 413 636,31	10 052 288	51,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169 701,59	3 148,73	166 553	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		8 050,00	- 8 050	-100
Total des produits exceptionnels	169 701,59	11 198,73	158 503	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150,00	35,00	115	328,57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	724,74		725	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	874,74	35,00	840	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	168 826,85	11 163,73	157 663	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	7 797 243,00	5 500 680,00	2 296 563	41,75
Total des Produits	54 564 419,28	40 129 699,82	14 434 719	35,97
Total des charges	32 726 911,14	26 205 579,78	6 521 331	24,89
RESULTAT NET	21 837 508,14	13 924 120,04	7 913 388	56,83
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 101 677 033,61 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 21 837 508,14 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	1 à 3 ans
Agencements, aménagements, installations	1 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La valeur actuelle est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise.

L'estimation de la valeur actuelle peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

- Créances rattachées à des participations

Ce poste comprend notamment les avances réalisées aux filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

Un test de dépréciation est pratiqué lorsque la filiale présente une situation nette négative à la clôture de l'exercice.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer la recouvrabilité de la créance.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

La société applique la méthode préconisée par le comité de l'ANSA du 1er avril 1987. Cette méthode consiste à comptabiliser les quotes-parts de résultats de l'exercice N de ses filiales transparentes fiscalement, sur son exercice clos en N, sauf en cas de décision contraire de l'assemblée générale de la filiale. L'application de cette méthode est justifiée par l'existence, dans les statuts desdites filiales, d'une clause prévoyant l'affectation systématique des résultats (bénéfices ou pertes) aux associés.

Impact de la covid-19 sur les comptes

La covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé lors de l'exercice précédent.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation d'actif n'a été comptabilisé en lien avec cette crise. La société a poursuivi sa production et eu recours au télétravail.

La société avait mis en place sur l'exercice précédent les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention de PGE à hauteur de 9 000 K€ amorti pour 883 K€ sur l'exercice.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	533 894		40 350
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	958 724		92 105
Matériel de transport	13 067		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	537 698		100 825
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	11 568		209 833
Avances et acomptes			
TOTAL	1 521 057		402 763
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	81 736 359		19 931 108
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	132 093		48 805
TOTAL	81 868 453		19 979 913
TOTAL GENERAL	83 923 403		20 423 026

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		108 951	465 292	465 292
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			1 050 829	1 050 829
Matériel de transport			13 067	13 067
Matériel de bureau, informatique, mobilier		65 074	573 450	573 450
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			221 401	
Avances et acomptes				
TOTAL		65 074	1 858 746	1 637 345
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		44 880 878	56 786 589	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		282	180 617	
TOTAL		44 881 160	56 967 205	
TOTAL GENERAL		45 055 185	59 291 244	2 102 637

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	476 137	61 977	108 517	429 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	513 261	148 140		661 401
Matériel de transport	3 317	2 613		5 931
Matériel de bureau, informatique, mobilier	387 674	99 398	64 783	422 289
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	904 253	250 151	64 783	1 089 621
TOTAL GENERAL	1 380 390	312 128	173 300	1 519 218

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	61 977				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	148 140				
Matériel de transport	2 613				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 398				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	250 151				
TOTAL GENERAL	312 128				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	92 000			92 000
TOTAL Provisions	92 000			92 000
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 424			1 424
TOTAL Dépréciations	1 424			1 424
TOTAL GENERAL	93 424			93 424
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	56 379 904		56 379 904
Prêts			
Autres immobilisations financières	180 617		180 617
Clients douteux ou litigieux	1 708		1 708
Autres créances clients	9 689 481	9 689 481	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 756	1 756	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires			
- T.V.A	1 091 226	1 091 226	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 878	4 878	
Groupe et associés	421 073	421 073	
Débiteurs divers	1 548 814	1 548 814	
Charges constatées d'avance	167 089	167 089	
TOTAL GENERAL	69 486 546	12 924 317	56 562 229
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	8 128 506	1 801 114	6 327 392	
Emprunts et dettes financières divers	711 634	711 634		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 880 606	5 880 606		
Personnel et comptes rattachés	309 292	309 292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418 046	418 046		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéficiaires	2 517 434	2 517 434		
- T.V.A	1 614 666	1 614 666		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	600 524	600 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 125	163 125		
Groupe et associés				
Autres dettes	21 457	21 457		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	20 365 290	14 037 898	6 327 392	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	890 059			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 017 809
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 20 047)	26 681
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 044 490

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 065
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 285 286
Dettes fiscales et sociales	382 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	1 679 108

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	167 089	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	167 089	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	100 000	1,00
Actions émises pendant l'exercice (1)	17 648	1,00
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	117 648	1,00

(1) : Par décision du Président en date du 18 octobre 2021, agissant sur délibération donnée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 Décembre 2019, il a été constaté une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 17 648 € par l'émission de 17 648 actions nouvelles avec une prime d'émission par action d'un montant de 1 199 €.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	22 042 135
TOTAL	22 042 135

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	29 465 924	7 805 544
Résultat exceptionnel (et participation)	168 827	44 739
Crédits d'impôts		-53 040
Résultat comptable	29 634 751	7 797 243

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Cautions sur financements SCCV	60 673 600
Engagements en matière de pensions	2 626
Autres engagements donnés :	
-	
TOTAL	60 676 226
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	60 673 600
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	23 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	51 000
TOTAL	74 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	26	
Ouvriers		
TOTAL	54	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		2 626	
TOTAL		2 626	

Commentaires :

Les indemnités de fin de carrière ont été calculées selon la méthode prospective :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

- Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 0,40 %
- Taux de charges patronales moyen pour les cadres 38,00 %
- Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 38,00 %
- Taux d'évolution salariale minimum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale maximum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale moyen 2,00 %

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**GREENCITY IMMOBILIER HOLDING**

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
GREEN CITY COMMERCIALISATION	30 000	68 412	100,00%	85 500	85 500			3 953 356	372 491	251 568
GREEN CITY PROMOTION	1 000	100	100,00%	1 000	1 000			9 601 041	383 349	309 539
GARDEN CITY	1 000	0	99,90%	999	999	28 089		-	64 424	64 359
PARC DES DEMOISELLES	1 000	0	99,90%	999	999	15 744		-	7 951	7 943
8-10 RUE DES ECOLES	1 000	0	65,00%	650	650			- 247	- 2 616	
L'AMARANTE	1 000	0	99,90%	999	999			44 167	- 1 829	
LE GREEN FEE	1 000	0	99,90%	999	999	5 495		-	- 811	
CARRE VOLTAIRE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 18 881	
LE PRAIRIAL	1 000	0	50,10%	501	501	22 753		-	30 779	15 420
LE COSY	1 000	-18 642	99,90%	999	999	30 273		4 895 194	414 310	395 273
CLOS ROMANA	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 482	
PARC RIMBAUD	1 000	-38 173	99,90%	999	999	1 276 369		9 306 927	1 315 820	1 276 369
LE REGENT	1 000	0	80,00%	800	800	879 459		-	- 38 176	
PAVILION HUGO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 5 344	
150 RUE LANDY	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 347	4 342
RESIDENCE GABRIEL	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 255	
20-22 RUE DU GRAND VAL	1 000	-20 885	99,90%	999	999			4 392 902	538 107	516 705
COTE PARC	1 000	-28 421	99,90%	999	999		2 000 000	-	- 6 265	
COURS DES PRES	1 000	0	50,10%	501	501	36 474		-	59 421	29 770
DOMAINE ALTHEA	1 000	0	99,90%	999	999			5 649	- 6 337	
LE 35 RIVE GAUCHE	1 000	0	99,90%	999	999			-	3 758	3 754
LE STENDHAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 180 000	1 750 000	-	- 66 816	
LES BALCONS DE MARAGON	1 000	0	99,90%	999	999			-	13 749	13 735
RESIDENCE LE QUARTZ	1 000	0	99,90%	999	999	220		442 333	82 965	82 882
LE FLAUBERT	1 000	0	99,90%	999	999	97		- 2 917	- 16 339	
LE 37	1 000	0	99,90%	999	999	18 889		-	9 585	9 575
VILLA ALEXIA	1 000	0	99,90%	999	999	1 126		- 10	- 2 228	
24 RUE LOUIS PLANA	1 000	-65 918	99,90%	999	999	1 202 590		24 498 651	3 267 864	3 198 744
LE BOGEY	1 000	0	99,90%	999	999			5 935 752	69 111	69 042
VAL DES CHENES	1 000	-24 650	99,90%	999	999	235 469		2 738 916	260 355	235 469
QUAI ROBINSON	1 000	0	99,90%	999	999			- 95	832	831
43 A 47 AV SALETTES ET MANSSET	1 000	-27 186	99,90%	999	999	1 500 125	8 280 000	-	- 5 887	
LE CLOS DES LILAS	1 000	0	99,90%	999	999	14 565		-	11 024	11 013
LE 26 ST LOUIS	1 000	-28 511	99,90%	999	999	241 625		5 799 882	1 071 179	1 041 625
LE 141 COLOMBES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 740	
124 CHEMIN DE PEYRETTE	1 000	0	99,90%	999	999			-	4 885	4 880
LE 234 AVENUE	1 000	0	99,90%	999	999	7 903		-	- 1 803	
RESIDENCE LES BEAUX ARTS	1 000	0	99,90%	999	999	14 913		145	- 141	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LE VICTORIA	1 000	0	99,90%	999	999	10 000		-	- 1 614	
COURS SAINT-CYP	1 000	-21 569	99,90%	999	999	20 981		8 241 109	803 331	780 981
LE RIVIERA	1 000	0	99,90%	999	999			-	34 032	33 998
AVENUE GASCOGNE - MONDONVILLE	1 000	0	99,90%	999	999	3 857		2 557	2 035	2 033
LE CLOS D'IRIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 637		-	- 3 784	
COVERGREEN	1 000	0	99,90%	999	999	208 736		36 311 371	3 582 877	3 579 294
GRAND HORIZON	1 000	-1 616	99,90%	999	999	273 030		-	- 15 408	
ESPRIT LODGE	1 000	-20 959	99,90%	999	999	1 548		8 011 876	900 903	879 064
LE FLORILEGE	1 000	-13 587	99,90%	999	999	765 000	1 000 000	-	- 46 377	
LE CLOS D'ANTOINE	1 000	-64 126	99,90%	999	999			21 171 876	1 098 820	1 033 660
LES JARDINS D'ICARE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 35 008	
LE CLOS MAJALIS	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 771	
DOMAINE DE HAUTMONT	1 000	0	99,90%	999	999	589 711		-	- 20 561	
LE HAMEAU DU FORT	1 000	0	99,90%	999	999			-	737	736
LE PARC DES POETES	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 17 367	
CARRE DES MUSES	1 000	-18 232	99,90%	999	999	56 523		7 587 193	825 562	806 523
24 CHEMIN DES ECOLES	1 000	0	99,90%	999	999	2 454		5 818	- 6 232	
LE MONTGOMERY	1 000	-13 513	99,90%	999	999	387 191		-	- 1 250	
LE SAVINI	1 000	0	99,90%	999	999	23 513		362 817	56 889	56 832
LE BEAUMONT	1 000	-18 445	99,90%	999	999	635 095		4 693 392	904 426	885 095
LIEU-DIT CANTEGRIL	1 000	0	99,90%	999	999	761		- 2 149	7 092	7 085
LE FANTASIO	1 000	0	99,90%	999	999	528 164	1 000 000	-	- 19 176	
LES JARDINS DE POUVOURVILLE	1 000	0	50,10%	501	501	614 289	1 660 000	1 453 000	422 864	211 855
L'ELEVEN	1 000	0	99,90%	999	999	25 307		-	- 7 186	
17 SENTE DU MONTOIR	1 000	-4 535	99,90%	999	999	595 000	3 900 000	-	- 1 251	
RESIDENCE LE BELVEDERE	1 000	-117 920	99,90%	999	999		7 600 000	-	- 4 536	
LE FORM'L	1 000	0	99,90%	999	999	9 415		-	10 259	10 249
LE 360	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 516	
VILLA PALACIO	1 000	-34 485	99,90%	999	999	614 000		-	- 9 663	
VAL FLORA	1 000	0	99,90%	999	999	9 690		10	- 3 362	
CARRE 63	1 000	-22 710	99,90%	999	999	54 879		3 908 698	257 824	234 879
COURS BRIAND	1 000	-26 330	99,90%	999	999	850 000	1 500 000	-	- 4 506	
LE RENAN	1 000	-19 722	99,90%	999	999		4 313 600	-	- 1 249	
VILLA GRES	1 000	-22 665	99,90%	999	999	10 402		5 138 246	461 506	438 402
LE DAUBIGNY	1 000	0	99,90%	999	999	67 804		-	- 3 590	
LE CLOS D'AMBROISE	1 000	-15 400	99,90%	999	999	525 000	2 450 000	-	- 7 263	
TERRASSE DE MATHILDE	1 000	0	99,90%	999	999	4 302		-	- 2 623	
CARRE MERRY	1 000	-331 807	99,90%	999	999	1 470 633	3 260 000	-	- 760 679	
TEMPO VERDE	1 000	0	99,90%	999	999	480 419		1 256 745	147 431	147 284
GRAND ANGLE	1 000	0	99,90%	999	999			1 443 409	31 868	31 836

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
CLOS OCEANE	1 000	0	99,90%	999	999	34 767		-	8 131	8 123
LE PANAME	1 000	0	99,90%	999	999	590 000	1 200 000	-	- 14 341	
COEUR FLOREAL	1 000	-28 237	99,90%	999	999			-	- 12 852	
COURS DU LAC	1 000	0	99,90%	999	999	7 240		1 184 589	169 882	169 713
L'ABSOLU	1 000	-24 605	99,90%	999	999	18 994		7 030 565	879 454	853 994
LE CLOS JULIETTE	1 000	0	99,90%	999	999	5 365		-	- 7 343	
L'ESCALIS	1 000	0	99,90%	999	999	3 863		-	3 894	3 890
LE VAL'ORIANE	1 000	0	70,00%	700	700	153 799		5 639 428	409 878	286 915
5 RUE DE LA LAMPE	1 000	-9 384	99,90%	999	999	70 377		-	- 1 250	
PAVILLON NEO	1 000	0	99,90%	999	999	166 814		-	11 650	11 638
VILLAS VALERIA	1 000	-44 086	99,90%	999	999	559 816		6 649 768	837 696	792 816
RESIDENCE SYLVIA	1 000	-34 709	99,90%	999	999	1 156 000		-	- 8 052	
LE CLOS VENETO	1 000	-38 719	99,90%	999	999			-	- 1 739	
L'AZALEE	1 000	0	70,00%	700	700	8 530		-	- 1 750	
VILLA CASTILLE	1 000	-24 207	99,90%	999	999			4 438 171	562 873	538 127
LE B47	1 000	-73 275	99,90%	999	999	1 172 616		21 106 806	2 848 667	2 772 616
COURS ADRIENNE	1 000	0	70,00%	700	700	214 715		6 297 162	526 596	368 617
LE VALLIS	1 000	-3 304	99,90%	999	999			3 777 990	385 999	382 312
VILLA OFFENBACH	1 000	-17 724	99,90%	999	999	19 515		6 204 840	1 083 305	1 064 515
LE SMART GREEN	1 000	-61 085	99,90%	999	999	1 600 000		-	- 38 502	
RESIDENCE AZERIA	1 000	0	99,90%	999	999	34 629		2 098	21 543	21 521
LES CAMELIAS	1 000	0	99,90%	999	999	460 000		-	- 16 034	
VILLA MERMOZ	1 000	0	99,90%	999	999	1 011 477		-	- 39 872	
DOMAINE MARNIGNAC	1 000	-33 909	99,90%	999	999	999 001		-	- 14 413	
PARC DU VALLON	1 000	0	50,10%	501	501	151 817	975 000	-	- 9 051	
CARRE FLAVIA	1 000	-27 976	99,90%	999	999	24 046		4 767 141	597 591	569 046
CLOS CASSANDRE	1 000	-50 652	99,90%	999	999	269 928		18 605 906	2 222 752	2 169 928
LE MEDICIS	1 000	0	80,00%	800	800	115 038		-	- 2 201	
LE HAMEAU DE MONDONVILLE	1 000	0	60,00%	600	600	9 002		315	- 4 497	
LE GREEN VAL	1 000	-18 335	99,90%	999	999		550 000	-	- 4 872	
LE CYBELE	1 000	0	99,90%	999	999	98 091		-	- 18 472	
COURS LIBERATION	1 000	-21 397	99,90%	999	999	601 012		-	- 8 311	
LE 122 AEROPOSTALE	1 000	0	99,90%	999	999	820 000		-	- 24 079	
CLOS CHARVIN	1 000	0	99,90%	999	999	629 125		-	- 26 248	
LE RONCEVAUX	1 000	0	99,90%	999	999	265 000		-	- 18 664	
OPEN GARDEN	1 000	0	99,90%	999	999	608 240		-	- 2 266	
LES CEDRES BLEUS	1 000	-16 932	99,90%	999	999	610 000	1 100 000	-	- 3 478	
COURS BOILEAU	1 000	0	99,90%	999	999	779 000		-	- 22 138	
LE MANOIR	1 000	-62 218	99,90%	999	999	836 705		-	- 2 239	
L'AIGUILLON	1 000	-25 659	99,90%	999	999	109 668		2 262 787	135 437	109 668

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
7 CHEM DE GRAMONT	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 1 566	
LE SEVEN	1 000	-4 172	99,90%	999	999			-	- 1 750	
AMPLITUDE	1 000	0	99,90%	999	999	2 701 957	4 500 000	-	- 147 197	
PAVILLON LUCHET	1 000	-15 006	99,90%	999	999	624 871		3 222 537	432 295	416 871
LE JARDIN D'AUBELINE	1 000	-19 756	99,90%	999	999		1 075 000	-	- 1 748	
RESIDENCE LE SOPRANO	1 000	-19 222	99,90%	999	999	437 351		4 739 945	457 939	438 279
LE VITRY	1 000	0	99,90%	999	999	310 758		-	- 1 606	
81 CHEMIN DES CARMES	1 000	-4 804	99,90%	999	999	2 227		-	- 1 800	
CARRE FLORE	1 000	-4 174	99,90%	999	999	1 832 400		-	- 149 508	
LE SAINT-LOUIS	1 000	0	99,90%	999	999	338 000		-	- 23 929	
LE SAINT-VINCENT	1 000	0	99,90%	999	999	360 000		-	- 28 407	
DOMAINE FONTANIS	1 000	-17 736	99,90%	999	999	720 000		-	- 6 021	
MEETCITY	1 000	0	99,90%	999	999	149 001		-	- 4 842	
RODIER GREEN CITY IMMOBILIER	1 000	-10 491	99,90%	999	999	1 521 387		-	- 1 250	
VILLA ROMEO	1 000	0	99,90%	999	999	440 000		-	- 13 463	
LE SISLEY	1 000	0	99,90%	999	999	530 001		-	- 25 872	
LE HAMEAU DE CLUZEL	1 000	-2 327	99,90%	999	999	140 000		-	- 1 750	
LE CHARLESTON	1 000	0	99,90%	999	999	380 000		-	- 12 667	
LE MAS SERENA	1 000	-23 864	99,90%	999	999	141 205		15 011 703	1 778 792	1 753 173
LE RIALTO	1 000	0	99,90%	999	999	735 000		-	- 29 206	
HAMEAU DHUODA	1 000	0	99,90%	999	999	280 000		-	- 12 416	
LE LORENZO	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 192	
LE MAJOR	1 000	0	99,90%	999	999	194 223	1 300 000	-	- 4 746	
VILLA EUGENIE	1 000	0	99,90%	999	999	620 000	1 050 000	-	- 22 084	
LE BELCANTO	1 000	0	99,90%	999	999	185 000		-	- 14 645	
SWEET GARDEN	1 000	-17 245	99,90%	999	999	350 000		-	- 2 859	
LE SOLSTICE	1 000	0	99,90%	999	999	1 280 000		-	- 35 796	
DOMAINE D'OPHELIA	1 000	-23 860	99,90%	999	999			-	- 7 531	
LE SAPHIR	1 000	0	99,90%	999	999	505 000	800 000	-	- 24 795	
COURS PELISSIER	1 000	0	99,90%	999	999	450 000		-	- 21 594	
LE 1848	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 592	
LA ROTONDE	1 000	-115 103	50,00%	75 201	75 201	2 780 286		-	- 24 325	
LE SEGUR	1 000	-1 904	99,90%	999	999	611 679		-	- 1 818	
27 RUE DE LA GRAVETTE	1 000	-1 573	99,90%	999	999	164 924		-	- 8 018	
VILLA ARPEGE	1 000	0	99,90%	999	999	27 788		-	- 14 535	
LE MADISON	1 000	-22 391	99,90%	999	999	500 000		-	- 3 101	
L'ALTO	1 000	0	99,90%	999	999	85 364		-	- 19 336	
VILLA ARTY	1 000	0	99,90%	999	999	484 000		6 363	- 18 840	
LE GARDENIA	1 000	0	70,00%	700	700	156 680		-	- 26 172	
VILLAS DU PARC	1 000	-3 570	99,90%	999	999	487 000	4 000 000	-	- 1 450	

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
LES BALCONS DE PUECH	1 000	0	50,10%	501	501	275 960	1 850 000	-	- 14 010	
LES DALHIAS	1 000	-1 567	99,90%	999	999			-	- 4 649	
LE PATIO DES CRETE	1 000	0	99,90%	999	999	55 869		-	- 12 906	
LES JARDINS DE L'ALMA	1 000	0	99,90%	999	999	82 211		-	- 19 687	
LE MIRANDA	1 000	0	99,90%	999	999	1 166 851		325 500	63 915	63 851
AMENAGEMENT LES MESANGES	1 000	0	100,00%	1 000	1 000	1 684 795	3 560 000	-	- 2 878	
RESIDENCE ARISTOTE	1 000	0	50,00%	500	500	4 450		-	- 15 430	
LE FIRST	1 000	0	99,90%	999	999	921		-	- 19 841	
LE BOREAL	1 000	0	99,90%	999	999	1 286 000		-	- 130 855	
O BRIENNE	1 000	0	99,90%	999	999	408 133		-	- 26 377	
LE DEBUSSY	1 000	0	99,90%	999	999	53 592		-	- 19 319	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
AMENAGEMENT CASTANET	1 200	22 542	50,00%	600	600			1 591 390	145 689	
CASTANET SEMENOBREN	1 000		50,00%	500	500	209 887		30 606 353	3 154 617	1 577 308
CASTANET LUPIAC	1 000		50,00%	500	500	227 793		2 902 985	1 455 586	727 793
SNC TISSANDIE	2 000		49,00%	980	980	610 947		683 800	249 212	122 114
VILLAGES D'OR BALMA	1 000		50,00%	500	500	18 683		358	255	128