

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 17722
Numéro SIREN : 804 260 776
Nom ou dénomination : 2H1 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2022 sous le numéro de dépôt 118068

BILAN - ACTIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/20 | % de l'actif |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations | 30 597 902 | | 30 597 902 | 30 597 902 | 79 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 30 597 902 | | 30 597 902 | 30 597 902 | 79 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Clients (3) | 855 354 | | 855 354 | 75 088 | 21 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | 8 870 | |
| Clients factures à établir (3) | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 150 943 | | 150 943 | 110 872 | |
| Fournisseurs débiteurs | 921 | | 921 | | |
| Groupe et associés (3) | 8 059 814 | | 8 059 814 | 7 753 003 | |
| Débiteurs divers (3) | | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 112 918 | | 112 918 | 4 723 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 9 179 950 | | 9 179 950 | 7 952 556 | 21 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 22 180 | | 22 180 | 23 765 | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 39 800 032 | | 39 800 032 | 38 574 223 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | % du passif | Valeurs au 31/12/20 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 1 829 333) | 1 829 333 | 5 | 1 829 333 | 5 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 28 685 | | 28 685 | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 165 005 | | 165 005 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | -1 529 833 | -4 | -534 736 | -1 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -1 029 420 | -3 | -995 097 | -3 |
| SITUATION NETTE | -536 229 | -1 | 493 190 | 1 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | 297 859 | 1 | 248 797 | 1 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -238 371 | -1 | 741 987 | 2 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 34 521 761 | 87 | 33 516 208 | 87 |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Groupe et associés | 4 238 667 | 11 | 3 959 857 | 10 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 850 853 | 2 | 75 088 | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 10 386 | | 13 180 | |
| Dettes fiscales et sociales | 142 816 | | 1 735 | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 273 920 | 1 | 266 167 | 1 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 40 038 403 | 101 | 37 832 236 | 98 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 39 800 032 | 100 | 38 574 223 | 100 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 760 428

1 277 975

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 1 173 362 | 100 | 1 092 413 | 100 | 80 949 | 7 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 1 173 362 | 100 | 1 092 413 | 100 | 80 949 | 7 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | 1 | | 2 | | -1 | -56 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 173 363 | 100 | 1 092 415 | 100 | 80 948 | 7 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 182 143 | 101 | 1 076 493 | 99 | 105 650 | 10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 704 | | 1 367 | | -663 | -49 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 2 | | 2 | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 182 849 | 101 | 1 077 862 | 99 | 104 987 | 10 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 486 | -1 | 14 553 | 1 | -24 038 | -165 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 91 811 | 8 | 93 488 | 9 | -1 677 | -2 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 91 811 | 8 | 93 488 | 9 | -1 677 | -2 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 061 099 | 90 | 1 028 354 | 94 | 32 744 | 3 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 1 061 099 | 90 | 1 028 354 | 94 | 32 744 | 3 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -969 287 | -83 | -934 866 | -86 | -34 421 | -4 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | -978 773 | -83 | -920 314 | -84 | -58 459 | -6 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | 50 647 | 4 | 74 783 | 7 | -24 136 | -32 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 647 | 4 | 74 783 | 7 | -24 136 | -32 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -50 647 | -4 | -74 783 | -7 | 24 136 | 32 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 265 174 | 108 | 1 185 903 | 109 | 79 272 | 7 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 294 594 | 196 | 2 180 999 | 200 | 113 595 | 5 |
| Bénéfice ou Perte | -1 029 420 | -88 | -995 097 | -91 | -34 323 | -3 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

91 811

47 793

93 488

41 846

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

| | Informations | | |
|--|--------------|---------------|----|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | | | |
| LOCATIONS | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0 | | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation | | | |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation | | | |
| ÉTAT DES STOCKS | | | |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | |
| ENTREPRISES LIÉES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | | |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT | 0 | | |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | | | |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | 0 | | |
| LES EFFECTIFS | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES | 0 | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 0 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| ANNEXES COVID-19 | | | |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19 | | | |
| COMMENTAIRES | | | |

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 39 800 032,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -1 029 419,95 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Intégration fiscale

Dans le cadre des articles 223 A et suivants du CGI, la société 2H1 Invest (mère) est intégrée fiscalement dans le groupe formé entre autre par elle-même et la société 2H3 et Abaca (filles), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 18-20 rue Treilhard à Paris (75008).

Le groupe 2H1 Invest a choisi de régler le mode de répartition financière de l'ensemble des conséquences de l'intégration fiscale au travers d'une convention dite « de neutralité fiscale ».

Modalités de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'intégration fiscale

Chaque société du groupe doit constater dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration, une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

En effet, chaque société bénéficiaire fiscalement versera les acomptes et la liquidation d'impôt sur les sociétés à 2H1 INVEST, cette dernière assurant pour les filiales un rôle similaire au Trésor Public. L'économie d'impôt sur les sociétés qui résultera de l'application de ce régime de fiscalité de groupe sera définitivement acquise à la société mère.

Le résultat fiscal de la société 2H1 Invest à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble est de - 1 029 420 €

Transactions entre les parties liées

Les transactions entre parties liées sont conclues à des conditions normales de marché et concernent des entités détenues (directement ou indirectement) en totalité par une même société mère.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|---------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| | | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. générales, agencs & aménagts construct. | | | |
| | | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | |
| | | Inst. générales, agencs & aménagts divers | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| FINANCIERES | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | | Autres participations | 30 597 902 | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | | 30 597 902 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 30 597 902 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | |
| | | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| FINANCIERES | | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | 30 597 902 | 30 597 902 |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| TOTAL | | | | | 30 597 902 | 30 597 902 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 30 597 902 | 30 597 902 |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| A: | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | 49 062 | | | | | 49 062 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 49 062 | | | | | 49 062 |
| Total général non ventilé | | | 49 062 | | | | 49 062 |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | 23 765 | | 1 585 | 22 180 |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| | Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | | | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | 49 062 | | |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | utilisées | non utilisées | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Prov. pour garanties données aux clients | | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | | |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

| | |
|-----------------|-----------|
| d'exploitation | |
| financières | |
| exceptionnelles | 49 061,91 |

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| MONTMARTRE 66 - 66 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS - 3 | 518 327 | -1 586 340 | 100,00 | -465 945 |
| HOTELIERE CARDINAL 3 - 3 RUE CARDINAL MERCIER 75009 | 206 000 | -646 920 | 100,00 | -656 043 |
| 2H3 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 834039661 | 1 000 | -15 666 | 100,00 | -2 273 |
| HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES - 3 RUE GEORGES MARI | 5 052 000 | -2 112 617 | 51,00 | -374 121 |
| ABACA MESSIDOR HOTEL - 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 P | 160 000 | 2 567 713 | 100,00 | -47 786 |
| HOTELIERE DIANA - 14 RUE SAINTE ODILE 67120 MOLSHI | 2 088 000 | 978 790 | 77,44 | -251 513 |
| 2H4 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 882097637 | 6 110 000 | -103 170 | 52,37 | -30 585 |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Informations financières (5) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|------------|--|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| MONTMARTRE 66 - 66 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS - 320587892 | 518 327 | -1 426 686 | 100,00 | 10 071 386 | 10 071 386 | | | 698 959 | -465 945 | |
| HOTELIERE CARDINAL 3 - 3 RUE CARDINAL MERCIER 75009 PARIS - 824517619 | 206 000 | 9 124 | 100,00 | 3 546 000 | 3 546 000 | | | 1 410 562 | -656 043 | |
| 2H3 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 834039661 | 1 000 | -13 393 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | | | -2 273 | |
| HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES - 3 RUE GEORGES MARIE 92130 ISSY LES MOULINEAUX - 819926361 | 5 052 000 | -1 738 496 | 51,00 | 2 577 000 | 2 577 000 | | | 898 288 | -374 121 | |
| ABACA MESSIDOR HOTEL - 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS - 353294127 | 160 000 | 2 599 499 | 100,00 | 6 818 594 | 6 818 594 | | | 1 080 966 | -47 786 | |
| HOTELIERE DIANA - 14 RUE SAINTE ODILE 67120 MOLSHEIM - 829774694 | 2 088 000 | -1 901 710 | 77,44 | 4 383 922 | 4 383 922 | | | 1 687 016 | -251 513 | |
| 2H4 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 882097637 | 6 110 000 | -78 749 | 52,37 | 3 200 000 | 3 200 000 | | | 324 564 | -30 585 | |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Informations financières (5) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avais donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|---|-------------|---|-----------------------------------|---|-------|--|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Filiales françaises | | | | | | | | | | |
| b. Filiales étrangères | | | | | | | | | | |
| 2. Participations non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | | | | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|--|------------------|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 855 354 | 855 354 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres | 7 103 | 7 103 | |
| | coll. publiques | 143 840 | 143 840 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 8 059 814 | | 8 059 814 | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 921 | 921 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 9 067 032 | 1 007 217 | 8 059 814 |
| Renvois | (1) Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| | (2) des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES | Montant concernant les entreprises | |
|---|------------------------------------|---|
| | Liées | Avec lesquelles la sté a un lien de participation |
| Immobilisations financières | | |
| Participations | 30 597 902 | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Total des immobilisations | 30 597 902 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Créances | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 855 354 | |
| Autres créances | 8 059 814 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | |
| Total des créances | 8 915 168 | |
| Disponibilités | | |
| Total des disponibilités | | |
| Dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 238 667 | |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total des dettes | 4 238 667 | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 829 333,00 | 1,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 1 829 333,00 | 1,00 |

Obligations convertibles, échangeables et titres similaires

Emission par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice

En nombre 29 902 166,00

En valeur 1,00 €

Etendue des droits qu'elles confèrent

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

| | | |
|---|---|-------------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | -534 736 |
| Résultat de l'exercice précédent | | -995 097 |
| Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| TOTAL DES ORIGINES | | -1 529 833 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | -1 529 833 |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | | -1 529 833 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 34 521 761 | | | 34 521 761 |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 861 239 | 861 239 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 142 559 | 142 559 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 257 | 257 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 4 238 667 | | | 4 238 667 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 273 920 | 273 920 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 40 038 403 | 1 277 975 | | 38 760 428 |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

| | |
|--|--------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386 |
| Dettes fiscales et sociales | 257 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |

TOTAL DES CHARGES À PAYER

10 643

ENGAGEMENTS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|-------------------|------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| Caution Solidaire Expositions | 5 669 680 | | | | | 5 669 680 |
| Caution Solidaire HPV | 5 224 058 | | | | | 5 224 058 |
| Caution Solidaire Montmartre 66 | 6 932 149 | | | | | 6 932 149 |
| Caution Solidaire Abaca | 2 008 094 | | | | | 2 008 094 |
| Caution Solidaire Cardinal | 12 049 920 | | | | | 12 049 920 |
| Caution Solidaire 2H4 | 1 090 925 | | | | | 1 090 925 |
| TOTAL (1) | 32 974 826 | | | | | 32 974 826 |

| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|--|-------------------|
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 32 974 826 | | | | | 32 974 826 |

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1800 euros, facturé en totalité au titre du contrôle légal des comptes.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

VENTILATION DE L'IMPÔT

| RÉSULTATS | Résultat avant impôt | Base taxable | I.S. | Résultat après impôt |
|-----------------------------|----------------------|--------------|------|----------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 486 | -9 486 | | -9 486 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -969 287 | -969 287 | | -969 287 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -50 647 | -50 647 | | -50 647 |
| PARTICIPATIONS DES SALARIÉS | | | | |

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|---------------------------|---------|----------|
| Amortissement Dérogatoire | 49 062 | |
| Amortissement Frais | 1 585 | |
| TOTAL | 50 647 | |

2H1 INVEST
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.829.333 euros
18/20, rue Treilhard – 75008 Paris
RCS PARIS 804.260.776

Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2022


Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2021

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte nette comptable de 1.029.419,95 euros, en totalité au poste « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a jamais été distribué de dividendes lors des trois précédents exercices.

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



Pour extrait certifié conforme
Le Président

2H1 INVEST S.A.S.**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

2H1 INVEST S.A.S.

18, rue du Treilhard – 75008 Paris

Ce rapport contient 27 pages

2H1 INVEST S.A.S.

Siège social : 18, rue Treilhard – 75008 Paris
Capital social : 1 829 333 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société, 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 S.A.S. 2H1 INVEST 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 des commissaires 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 de nos appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif 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 que 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 titres de participation et les titres immobilisés sont évalués en retenant une approche décrite dans la note « règles et méthodes comptables » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné les éléments ayant conduit à la détermination de la valeur des lignes du portefeuille et la cohérence des méthodes retenues.

Nos travaux d'appréciation de ces estimations ne nous ont pas conduits à relever d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables, ainsi que des évaluations qui en résultent.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 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 et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il 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.

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.

Marseille, le 8 Juin 2022

Expertea Audit



Société de Commissariat aux Comptes
60, boulevard Jean Labro - 13016 Marseille
Tél : +33 (0)4.95.06.99.77 / Fax : +33 (0)4.95.06.99.71
RCS : 504 875 931 RCS Marseille / Code APE : 6920Z
www.expertea.fr

Patrick Estienne
Associé

BILAN - ACTIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/20 | % de l'actif |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations | 30 597 902 | | 30 597 902 | 30 597 902 | 77 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 30 597 902 | | 30 597 902 | 30 597 902 | 79 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Clients (3) | 855 354 | | 855 354 | 75 088 | 23 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | 8 870 | |
| Clients factures à établir (3) | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 150 943 | | 150 943 | 110 872 | |
| Fournisseurs débiteurs | 921 | | 921 | | |
| Groupe et associés (3) | 8 059 814 | | 8 059 814 | 7 753 003 | |
| Débiteurs divers (3) | | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Actions propres | | | | | |
| Autres titres | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 112 918 | | 112 918 | 4 723 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 9 179 950 | | 9 179 950 | 7 952 556 | 21 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 22 180 | | 22 180 | 23 765 | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 39 800 032 | | 39 800 032 | 38 574 223 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | % du passif | Valeurs au 31/12/20 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 1 829 333) | 1 829 333 | 5 | 1 829 333 | 5 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 28 685 | | 28 685 | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 165 005 | | 165 005 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | -1 529 833 | -4 | -534 736 | -1 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -1 029 420 | -3 | -995 097 | -3 |
| SITUATION NETTE | -536 229 | -1 | 493 190 | 1 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | 297 859 | 1 | 248 797 | 1 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -238 371 | -1 | 741 987 | 2 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | 34 521 761 | 87 | 33 516 208 | 87 |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Groupe et associés | 4 238 667 | 11 | 3 959 857 | 10 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 850 853 | 2 | 75 088 | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 10 386 | | 13 180 | |
| Dettes fiscales et sociales | 142 816 | | 1 735 | |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 273 920 | 1 | 266 167 | 1 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 40 038 403 | 101 | 37 832 236 | 98 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 39 800 032 | 100 | 38 574 223 | 100 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

38 760 428

1 277 975

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 1 173 362 | 100 | 1 092 413 | 100 | 80 949 | 7 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 1 173 362 | 100 | 1 092 413 | 100 | 80 949 | 7 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | 1 | | 2 | | -1 | -56 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 173 363 | 100 | 1 092 415 | 100 | 80 948 | 7 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 1 182 143 | 101 | 1 076 493 | 99 | 105 650 | 10 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 704 | | 1 367 | | -663 | -49 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 2 | | 2 | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 182 849 | 101 | 1 077 862 | 99 | 104 987 | 10 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 486 | -1 | 14 553 | 1 | -24 038 | -165 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 91 811 | 8 | 93 488 | 9 | -1 677 | -2 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 91 811 | 8 | 93 488 | 9 | -1 677 | -2 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 061 099 | 90 | 1 028 354 | 94 | 32 744 | 3 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 1 061 099 | 90 | 1 028 354 | 94 | 32 744 | 3 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -969 287 | -83 | -934 866 | -86 | -34 421 | -4 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | -978 773 | -83 | -920 314 | -84 | -58 459 | -6 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | 50 647 | 4 | 74 783 | 7 | -24 136 | -32 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 50 647 | 4 | 74 783 | 7 | -24 136 | -32 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -50 647 | -4 | -74 783 | -7 | 24 136 | 32 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 265 174 | 108 | 1 185 903 | 109 | 79 272 | 7 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 294 594 | 196 | 2 180 999 | 200 | 113 595 | 5 |
| Bénéfice ou Perte | -1 029 420 | -88 | -995 097 | -91 | -34 323 | -3 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

91 811

47 793

93 488

41 846

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 39 800 032,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -1 029 419,95 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Intégration fiscale

Dans le cadre des articles 223 A et suivants du CGI, la société 2H1 Invest (mère) est intégrée fiscalement dans le groupe formé entre autre par elle-même et la société 2H3 et Abaca (filles), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 18-20 rue Treilhard à Paris (75008).

Le groupe 2H1 Invest a choisi de régler le mode de répartition financière de l'ensemble des conséquences de l'intégration fiscale au travers d'une convention dite « de neutralité fiscale ».

Modalités de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'intégration fiscale

Chaque société du groupe doit constater dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration, une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

En effet, chaque société bénéficiaire fiscalement versera les acomptes et la liquidation d'impôt sur les sociétés à 2H1 INVEST, cette dernière assurant pour les filiales un rôle similaire au Trésor Public. L'économie d'impôt sur les sociétés qui résultera de l'application de ce régime de fiscalité de groupe sera définitivement acquise à la société mère.

Le résultat fiscal de la société 2H1 Invest à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble est de - 1 029 420 €

Transactions entre les parties liées

Les transactions entre parties liées sont conclues à des conditions normales de marché et concernent des entités détenues (directement ou indirectement) en totalité par une même société mère.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | | Frais d'établissement et de développement | | | |
| | | TOTAL | | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| | | TOTAL | | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| | | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | |
| | | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés divers | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | |
| | | Matériel de transport | | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | | | |
| FINANCIERES | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | | Autres participations | 30 597 902 | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| | | TOTAL | 30 597 902 | | |
| | | TOTAL GENERAL | 30 597 902 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | | Frais d'établissement & dévelop. | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | | Autres postes d'immob. incorporelles | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| FINANCIERES | | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | 30 597 902 | 30 597 902 |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| | | TOTAL | | | 30 597 902 | 30 597 902 |
| | | TOTAL GENERAL | | | 30 597 902 | 30 597 902 |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | 49 062 | | | | | 49 062 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 49 062 | | | | | 49 062 |
| Total général non ventilé | | | 49 062 | | | | 49 062 |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | 23 765 | | 1 585 | 22 180 |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | | | | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grdes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| | Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 248 797 | 49 062 | | 297 859 |
| | Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | | | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | 49 062 | | |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | utilisées | non utilisées | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Prov. pour garanties données aux clients | | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Prov. pour pensions et obligations similaires | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | | |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation
financières
exceptionnelles

49 061,91

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| MONTMARTRE 66 - 66 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS - 3 | 518 327 | -1 586 340 | 100,00 | -465 945 |
| HOTELIERE CARDINAL 3 - 3 RUE CARDINAL MERCIER 75009 | 206 000 | -646 920 | 100,00 | -656 043 |
| 2H3 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 834039661 | 1 000 | -15 666 | 100,00 | -2 273 |
| HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES - 3 RUE GEORGES MARI | 5 052 000 | -2 112 617 | 51,00 | -374 121 |
| ABACA MESSIDOR HOTEL - 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 P | 160 000 | 2 567 713 | 100,00 | -47 786 |
| HOTELIERE DIANA - 14 RUE SAINTE ODILE 67120 MOLSHI | 2 088 000 | 978 790 | 77,44 | -251 513 |
| 2H4 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 882097637 | 6 110 000 | -103 170 | 52,37 | -30 585 |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (1U) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (8) (7) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (7) | Montant des cautions et avals données par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (1U) | Résultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (1U) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---|------------|---|--|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| MONTMARTRE 66 - 66 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS - 320587892 | 518 327 | -1 426 686 | 100,00 | 10 071 386 | 10 071 386 | 698 959 | | | -465 945 | |
| HOTELIERE CARDINAL 3 - 3 RUE CARDINAL MERCIER 75009 PARIS - 824517619 | 206 000 | 9 124 | 100,00 | 3 546 000 | 3 546 000 | 1 410 562 | | | -656 043 | |
| 2H3 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 834039661 | 1 000 | -13 393 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | | | -2 273 | |
| HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES - 3 RUE GEORGES MARIE 92130 ISSY LES MOULINEAUX - 819926361 | 5 052 000 | -1 738 496 | 51,00 | 2 577 000 | 2 577 000 | 898 288 | | | -374 121 | |
| ABACA MESSIDOR HOTEL - 330 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS - 353294127 | 160 000 | 2 599 499 | 100,00 | 6 818 594 | 6 818 594 | 1 080 966 | | | -47 786 | |
| HOTELIERE DIANA - 14 RUE SAINTE ODILE 67120 MOLSHEIM - 829774694 | 2 088 000 | -1 901 710 | 77,44 | 4 383 922 | 4 383 922 | 1 687 016 | | | -251 513 | |
| 2H4 - 18 RUE TREILHARD 75008 PARIS - 882097637 | 6 110 000 | -78 749 | 52,37 | 3 200 000 | 3 200 000 | 324 564 | | | -30 585 | |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B), en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals données par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------|---|--|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|--|------------------|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 855 354 | 855 354 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres | 7 103 | 7 103 | |
| | coll. publiques | 143 840 | 143 840 | |
| | Impôts sur les bénéfiques | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | 8 059 814 | | 8 059 814 | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 921 | 921 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 9 067 032 | 1 007 217 | 8 059 814 |
| Renvois | (1) Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| | (2) des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |

ENTREPRISES LIÉES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES | Montant concernant les entreprises | |
|---|------------------------------------|---|
| | Liées | Avec lesquelles la sté a un lien de participation |
| Immobilisations financières | | |
| Participations | 30 597 902 | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Total des immobilisations | 30 597 902 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Créances | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 855 354 | |
| Autres créances | 8 059 814 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | |
| Total des créances | 8 915 168 | |
| Disponibilités | | |
| Total des disponibilités | | |
| Dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 238 667 | |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total des dettes | 4 238 667 | |

CAPITAUX PROPRES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 829 333,00 | 1,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 1 829 333,00 | 1,00 |

Obligations convertibles, échangeables et titres similaires

Emission par l'entreprise à la date de clôture de l'exercice

En nombre 29 902 166,00

En valeur 1,00 €

Etendue des droits qu'elles confèrent

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

| | | |
|---|---|-------------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | -534 736 |
| Résultat de l'exercice précédent | | -995 097 |
| Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | |
| | Total des prélèvements sur les réserves | |
| | TOTAL DES ORIGINES | -1 529 833 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | -1 529 833 |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | -1 529 833 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 34 521 761 | | | 34 521 761 |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 861 239 | 861 239 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 142 559 | 142 559 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 257 | 257 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 4 238 667 | | | 4 238 667 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 273 920 | 273 920 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 40 038 403 | 1 277 975 | | 38 760 428 |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

| | |
|--|--------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386 |
| Dettes fiscales et sociales | 257 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |

TOTAL DES CHARGES À PAYER

10 643

ENGAGEMENTS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|-------------------|------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautions, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| Cautions Solidaires | | | | | | |
| Cautions Solidaires Expositions | 5 669 680 | | | | | 5 669 680 |
| Cautions Solidaires HPV | 5 224 058 | | | | | 5 224 058 |
| Cautions Solidaires Montmartre 66 | 6 932 149 | | | | | 6 932 149 |
| Cautions Solidaires Abaca | 2 008 094 | | | | | 2 008 094 |
| Cautions Solidaires Cardinal | 12 049 920 | | | | | 12 049 920 |
| Cautions Solidaires 2H4 | 1 090 925 | | | | | 1 090 925 |
| TOTAL (1) | 32 974 826 | | | | | 32 974 826 |

| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|--|-------------------|
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 32 974 826 | | | | | 32 974 826 |

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautions, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 1800 euros, facturé en totalité au titre du contrôle légal des comptes.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

VENTILATION DE L'IMPÔT

| RÉSULTATS | Résultat avant impôt | Base taxable | I.S. | Résultat après impôt |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 486 | -9 486 | | -9 486 |
| RÉSULTAT FINANCIER | -969 287 | -969 287 | | -969 287 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -50 647 | -50 647 | | -50 647 |
| PARTICIPATIONS DES SALARIÉS | | | | |

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

2H1 INVEST

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|---------------------------|---------------|----------|
| Amortissement Dérogatoire | 49 062 | |
| Amortissement Frais | 1 585 | |
| TOTAL | 50 647 | |