

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 04276

Numéro SIREN : 438 357 295

Nom ou dénomination : Marignan

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 28662



MARIGNAN

0004 place du 8 mai 1945

92300 Levallois-Perret

Comptes au 31/12/2022

A thick, solid black horizontal bar spanning the width of the page.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan Passif	3
Bilan Actif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	14
Détail des comptes - Charges	19
Détail des comptes - Produits	24

Comptes annuels

Bilan Passif

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000 000)	12 000 000	12 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 308	3 308
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 200 000	1 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	134 983 337	832 281
Report à nouveau		138 703 166
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 338 468	22 547 888
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	187 525 113	175 286 644
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 522 382	3 135 256
Provisions pour charges	800 000	
PROVISIONS	3 322 382	3 135 256
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 000 000	88 417 500
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	69 949 853	15 604 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 718 814	2 977 816
Dettes fiscales et sociales	11 083 738	13 440 157
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 051 371	
Sous-total - Dettes	176 803 776	120 440 363
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	176 803 776	120 440 363
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	367 651 271	298 862 263

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 049 761	1 013 669	1 036 092	1 036 092
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	9 392 083	8 138 237	1 253 846	2 534 697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 761 605		3 761 605	3 767 956
Créances rattachées à des participations	35 333 484		35 333 484	34 844 024
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 723		16 723	16 723
Autres immobilisations financières	879 740		879 740	439 093
ACTIF IMMOBILISE	51 433 395	9 151 905	42 281 490	42 638 584
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	1 092 247		1 092 247	1 093 803
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	205 867		205 867	258 502
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	13 174 082		13 174 082	14 815 751
Autres créances	244 402 299		244 402 299	198 418 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	66 275 912		66 275 912	41 171 939
Sous-total - Actif circulant	325 150 406		325 150 406	255 758 737
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 375		219 375	464 942
ACTIF CIRCULANT	325 369 781		325 369 781	256 223 679
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	376 803 177	9 151 905	367 651 271	298 862 263

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 427 823		43 427 823	54 732 709
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	43 427 823		43 427 823	54 732 709
Production stockée			-1 556	163 633
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				58 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 460 714	336 898
Autres produits			953 649	33 740
PRODUITS D'EXPLOITATION			45 840 630	55 324 980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				117 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16 320 873	21 667 631
Impôts, taxes et versements assimilés			1 648 242	1 595 662
Salaires et traitements			21 496 099	22 051 900
Charges sociales			9 817 270	9 824 438
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 369 969	624 283
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			1 546 737	265 631
Autres charges			881 699	64 605
CHARGES D'EXPLOITATION			53 080 888	56 211 517
RESULTAT D'EXPLOITATION			-7 240 258	-886 536
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 739 667	1 815 713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			54 065 999	35 543 542
Autres intérêts et produits assimilés			1 703	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			56 807 369	37 359 255
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8 616 392	7 794 004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 616 392	7 794 004
RESULTAT FINANCIER			48 190 977	29 565 251
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			40 950 719	28 678 715

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315 345	18 873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	315 345	18 873
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-315 345	-18 873
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 296 906	6 111 954
TOTAL DES PRODUITS	102 647 998	92 684 235
TOTAL DES CHARGES	63 309 530	70 136 347
BENEFICE OU PERTE	39 338 468	22 547 888

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORE	1 036 092,37	1 036 092,37	
208100	LOGICIELS	1 013 668,75	1 013 668,75	
Total 2050/AJ - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 049 761,12	2 049 761,12	
280810	AMORTISSEMENT LOGICIELS ET CHART	-1 013 668,76	-1 013 668,76	
Total 2050/AK - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-1 013 668,76	-1 013 668,76	
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		1 036 092,36	1 036 092,36	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 036 092,36	1 036 092,36	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	AGENCEMENTS AGENCES	4 426 444,53	4 390 863,30	35 581,23
218200	AGENCEMENTS PDV	91 271,99	91 271,99	
218300	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQU	3 009 162,26	2 976 073,93	33 088,33
218400	MOBILIER PDV	617 567,23	617 567,23	
218500	MOBILIER AGENCES	1 175 636,93	1 155 188,38	20 448,55
218510	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 000,00	72 000,00	
Total 2050/AT - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 392 082,94	9 302 964,83	89 118,11
281810	AMTS AGTS AGENCES	-3 674 038,06	-2 438 011,04	-1 236 027,02
281820	AMTS AGTS PDV	-91 271,99	-91 271,99	
281830	AMTS MAT BUREAU & INFO	-2 961 086,15	-2 940 198,64	-20 887,51
281840	AMTS MOBILIER PDV	-617 567,23	-617 567,23	
281850	AMTS MOBILIER AGENCES	-794 273,12	-681 218,70	-113 054,42
Total 2050/AU - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-8 138 236,55	-6 768 267,60	-1 369 968,95
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		1 253 846,39	2 534 697,23	-1 280 850,84
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 253 846,39	2 534 697,23	-1 280 850,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261700	TITRES DE PARTICIPATION	3 761 604,84	3 767 955,58	-6 350,74
Total 2050/CU - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		3 761 604,84	3 767 955,58	-6 350,74
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		3 761 604,84	3 767 955,58	-6 350,74
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267119	RUE DE PACE AVCE FONDS	480 000,00	116 000,00	364 000,00
267124	SENIORIALES LORIENT A.FDS	300 000,00	500 000,00	-200 000,00
267145	SGEL PC4 DESOYER	7 615 000,00		7 615 000,00
267146	ST MAUR DES FOSSES	1 240 000,00		1 240 000,00
267199	SEN LE MANS AVCE FONDS	200 000,00		200 000,00
267210	OLLIQUES AV DE FDS	734 250,00		734 250,00
267246	YERRES AVCE FONDS		3 891 500,00	-3 891 500,00
267248	COLOMBES AVCE FONDS	89 500,00		89 500,00
267264	LES ALIZES AVCE FONDS	-0,03	-0,03	
267271	SUFFREN AVCE FONDS		1 070 000,00	-1 070 000,00
267272	BOUT DES PAVES AVCE FONDS	1 300 500,00	1 300 500,00	

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
267279	ASNIERES B2 AVCE FONDS		600 000,00	-600 000,00
267281	SCCV ABRAXAS1 AVCE FONDS		3 500 000,00	-3 500 000,00
267282	GARCHES EGLISE AVCE FONDS	3 153 600,00	3 153 600,00	
267283	ST LAURENT SEA AVCE FONDS	4 082 691,41	954 691,41	3 128 000,00
267286	FIESCHI AVCE FONDS	487 500,00	487 500,00	
267287	ZAC BOSSUT 8A AVCE FONDS		1 018 890,00	-1 018 890,00
267291	BLOIS ECHIQUIER AVC FONDS	867 960,00	300 000,00	567 960,00
267292	341 JJ BOSC AVCE FONDS	2 730 000,00		2 730 000,00
267293	GEVEZE SENIO AVCE FONDS	235 000,00	635 000,00	-400 000,00
267316	ZAC BOSSUT 10	1 367 000,00		1 367 000,00
267326	SVVC LE BOURGET	40 000,00		40 000,00
267341	341 JJ BOSC AVCE FONDS		2 730 000,00	-2 730 000,00
267934	ST ANDRE LEZ AVCE FONDS	1 228 000,00		1 228 000,00
267935	CALADE MOUGINS AVCE FONDS		2 327 500,00	-2 327 500,00
267936	ROSERAIE M.BLA AVCE FONDS		740 000,00	-740 000,00
267937	ZAC BOSSUT 8B AVCE FONDS	-46 410,00		-46 410,00
267939	ASNIERES B8 B9 AVCE FONDS	2 150 000,00	3 550 000,00	-1 400 000,00
267940	ZAC BOSSUT 9 AVCE FONDS	73 950,00	963 900,00	-889 950,00
267942	GRANDES TERRES AVCE FONDS	-98,00	-98,00	
267944	N.HANRIOT AVCE FONDS	5 608 000,00	5 608 000,00	
267945	GRANDES TERRES AVCE FONDS	1 125 000,00	1 125 000,00	
267946	PONTOISE LOT 14 AVCE FONDS	272 040,38	272 040,38	
Total 2050/BB - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		35 333 483,76	34 844 023,76	489 460,00
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		35 333 483,76	34 844 023,76	489 460,00
PRETS				
274000	PR-TS CILMI	16 722,71	16 722,71	
Total 2050/BF - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 722,71	16 722,71	
TOTAL PRETS		16 722,71	16 722,71	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275110	D+PÊTS LOYERS ADMINISTRATIFS DON	276 152,50	219 079,84	57 072,66
275500	D+PÊTS & CAUTIONNEMENTS DONNES	603 587,53	220 012,89	383 574,64
Total 2050/BH - IMMOBILISATIONS FINANCIERES		879 740,03	439 092,73	440 647,30
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		879 740,03	439 092,73	440 647,30
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		39 991 551,34	39 067 794,78	923 756,56
STOCKS				
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
344200	HABITAT - AUTRES CHARGES	1 092 246,93	1 093 803,13	-1 556,20
Total 2050/BN - EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 092 246,93	1 093 803,13	-1 556,20
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 092 246,93	1 093 803,13	-1 556,20
TOTAL STOCKS		1 092 246,93	1 093 803,13	-1 556,20
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	ACOMPTE FOURNISSEURS	205 866,71	258 501,79	-52 635,08

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2050/BV - AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
		205 866,71	258 501,79	-52 635,08
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
		205 866,71	258 501,79	-52 635,08
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
		205 866,71	258 501,79	-52 635,08
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411800	AUTRES CLIENTS PROMOTION	314 507,95	300 107,95	14 400,00
417100	CLIENTS HOLDING	12 699 500,86	14 075 460,79	-1 375 959,93
418000	FACTURES + +METTRE HOLDING	804,84	804,84	
418010	FACTURES + +METTRE PROMOTION	159 268,29	439 376,96	-280 108,67
Total 2050/BX - CLIENTS ET DIVERS				
		13 174 081,94	14 815 750,54	-1 641 668,60
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		13 174 081,94	14 815 750,54	-1 641 668,60
TOTAL CLIENTS ET DIVERS				
		13 174 081,94	14 815 750,54	-1 641 668,60
AUTRES CREANCES				
PERSONNEL				
421100	R+MUN+RATIONS DUES	25 878,98	2 312,10	23 566,88
426020	REMB SECURITE SOCIALE	77 104,85	64 283,90	12 820,95
426030	REMBOURSEMENT PR+VOYANCE UAP	11 659,38	21 301,97	-9 642,59
427010	SAISIES ARRETS		1 198,70	-1 198,70
437880	INDTES CHOMAGE PARTIEL	746,33	746,33	
438620	CHARGES + PAYER FORMATION PROFES		20 412,75	-20 412,75
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES				
		115 389,54	110 255,75	5 133,79
TOTAL PERSONNEL				
		115 389,54	110 255,75	5 133,79
ETAT ET COLLECTIVITES				
445615	TVA RECUPERABLE/DECAIST 19,60%	16,08	0,44	15,64
445620	TVA RECUPERABLE/DEBIT 5,5%		0,18	-0,18
445625	TVA RECUPERABLE/DECAIST 5,5%	54,89	356,11	-301,22
445645	TVA RECUP.S/DECAIST 7%		96 738,23	-96 738,23
445675	TVA RECUP.S/DECAIST 10%	1 634,67	4 338,94	-2 704,27
445685	TVA RECUP./DECAIST 20%	49 481,18	188 723,63	-139 242,45
445725	TVA A COLLECTER S/ENC 5,5%		8,01	-8,01
445860	TVA SUR FACT.+ RECEVOIR	232 750,45	216 500,69	16 249,76
445870	CR+DIT DE TAXES REMBT DEMAND+		10 348,00	-10 348,00
448650	CAP CFE	4 863,00		4 863,00
448651	CAP CVAE	136 612,00	20 778,00	115 834,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES				
		425 412,27	537 792,23	-112 379,96
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES				
		425 412,27	537 792,23	-112 379,96
GROUPE ET ASSOCIES				
451020	C/CT LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS		72 114,89	-72 114,89
451104	C/CT COURS LAFAYETTE	100 643,09	102 942,54	-2 299,45
451120	C/CT BMIGL	3 657 862,58	2 417 041,55	1 240 821,03
451128	C/CT ST PIERRE CLAMART		14 035,99	-14 035,99
451143	C/CT MARGNAN RESIDENCES	126 709 969,67	105 457 597,73	21 252 371,94
451148	C/C CHAVILLE SALENGRO		19 010,63	-19 010,63

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
451158	C/CT ANNECY REPUBLIQUE	200 150,17	250,00	199 900,17
451161	C/CT NICE CORNICHE	25 969,10	4 598,29	21 370,81
451174	C/CT MENTON VILLA FARNESE		31 465,05	-31 465,05
451180	C/CT PEYRE PLANTADE	4 185,53	2 429,03	1 756,50
451184	C/CT LYON SARRAIL		4 982,49	-4 982,49
451196	C/CT LES LONGERES	23 508,31	34 837,70	-11 329,39
451200	C/CT TOURCOING BOTANIQUE	2 074,20	2 514,52	-440,32
451201	C/CT GARENNE SARTORIS	2 020,63	2 451,85	-431,22
451205	C/CT ASNIERES AULAGNIER		1 534,82	-1 534,82
451208	C/CT SACLAY VILLAGE	51 636,22	56 407,99	-4 771,77
451210	C/CT OLLIOULES		523,34	-523,34
451211	C/CT BEAUSOLEIL		13 142,35	-13 142,35
451213	C/CT LYON ISLAND		11 417,77	-11 417,77
451214	C/CT LA DOMINIQUE MARSEILLE		243,79	-243,79
451215	C/CT PARC MARIANNE	15 786,21	15 997,71	-211,50
451218	C/CT REBERMEN	19 356,17	19 566,29	-210,12
451219	C/CT BAIE DE JUAN		1 570,52	-1 570,52
451230	C/CT GALTIER	1 489,26	1 945,37	-456,11
451231	C/CT ECRE		1 594,22	-1 594,22
451232	C/CT MARCEAU ARAGO	13 002,25	16 418,75	-3 416,50
451233	C/CT SANNOIS MERMOZ	1 013,72	1 099,32	-85,60
451234	C/CT GIF FLEURY	7 909,94	9 749,14	-1 839,20
451235	C/CT MILLESIME	12 759,34		12 759,34
451238	C/CT LYON JOANNES	4 543,21	4 910,95	-367,74
451239	C/CT CERGY AT 1	20 128,73	26 726,94	-6 598,21
451240	C/CT BATIGNOLLES		1 592,34	-1 592,34
451244	C/CT CAMPAGNE LOUISE	905,00		905,00
451246	C/CT YERRES	47 950,88		47 950,88
451248	C/CT FOSSES JEAN	29 532,45	638 897,45	-609 365,00
451249	C/CT HOME PARC	42 835,95	40 502,89	2 333,06
451250	C/CT LILLE WAZEMMES	719 961,90	985 333,53	-265 371,63
451251	C/CT NANTERRE PROVINCES	105 046,35	99 991,29	5 055,06
451252	C/CT TERRE DE SIENNE	7 296,97		7 296,97
451256	C/CT BELVEDERE	7 701,01		7 701,01
451257	C/CT COURS STE MARTHE	30 536,54	133 699,74	-103 163,20
451259	C/CT CRISTAL CHARTRONS	282 605,16	360 055,09	-77 449,93
451260	C/CT PANORAMIQUE	476 146,00	541 834,00	-65 688,00
451261	C/CT LES CIGALES	201 663,72	265 824,72	-64 161,00
451262	C/CT AUSONE ILOTS 3.5/3.6	47 721,30	369 290,10	-321 568,80
451263	C/CT JOUE TOURS JOCONDIE	80 151,10	341 033,22	-260 882,12
451264	C/CT LES ALIZES	237 007,01		237 007,01
451265	C/CT HAMEAU DE LONGUEIL		702 937,86	-702 937,86
451266	C/CT ASNIERES MOULINOUX	77 528,78	283 587,78	-206 059,00
451267	C/CT SOUTH CANAL	97 026,21		97 026,21
451268	C/CT JARDINS ABRAXAS	15 000,00	15 000,00	
451271	C/CT SUFFREN M.BLANCHE	858 278,09	529 109,59	329 168,50
451272	C/CT BOUT DES PAVES	570 499,27		570 499,27

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
451273	C/CT MDM	1 983 284,04		1 983 284,04
451275	C/CT PEYROLLES LE MOULIN	215 752,71	463 806,00	-248 053,29
451279	C/CT ASNIERES PARC B2	495 836,62	335 822,04	160 014,58
451280	C/CT ROCHECARDON	24 747,65		24 747,65
451281	C/CT SCCV ABRAXAS1		144 326,59	-144 326,59
451282	C/CT GARCHES EGLISE	704 965,37	32 979,14	671 986,23
451283	C/CT ST LAURENT SEASIDE	94 814,18		94 814,18
451284	C/CT MONTEVIDEO	1 210 258,58		1 210 258,58
451290	C/CT STELLA FACE MER	342 998,54	342 998,54	
451303	C/CT MARIGNAN BRETAGNE	9 840,29		9 840,29
451305	C/CT MARIGNAN NORMANDIE	30 377,89		30 377,89
451904	C/CT CAVALAIRE		4 545,86	-4 545,86
451906	C/CT LILLE ECLAT VERRE		48,87	-48,87
451910	C/CT PM-IE	9 434,39	11 878,87	-2 444,48
451912	C/CT PM-IO	24 364,64	22 968,85	1 395,79
451916	C/CT PM-C	47 006,01	8 935,54	38 070,47
451918	C/CT PM-M		18 031,24	-18 031,24
451929	C/CT CERGY CONSTELLATION	10 021,97	9 947,00	74,97
451930	C/CT CERGY GEMEAUX	16 459,25	17 465,80	-1 006,55
451931	C/CT CARTOUCHERIE TLSE	0,01	47 852,00	-47 851,99
451932	C/CT RSS CENON	144 495,82	447 783,00	-303 287,18
451933	C/CT RSS CAEN	69 406,00		69 406,00
451935	C/CT CALADE MOUGINS	318 524,63		318 524,63
451936	C/CT ROSERAIE M.BLANCHE	64 509,00		64 509,00
451937	C/CT ZAC BOSSUT 8B	86 524,01		86 524,01
451940	C/CT ZAC BOSSUT 9		42 136,20	-42 136,20
451942	C/CT GRANDES TERRES	302 602,59		302 602,59
451943	C/CT RSS CHOLET	457 500,00	456 500,00	1 000,00
451945	C/CT ROISSY EN BRIE	113 796,14		113 796,14
451946	C/CT THONON JULES FERRY	1 257 786,24		1 257 786,24
454000	C/C INTEGRATION FISCALE	4 815 046,00	170 943,00	4 644 103,00
455143	CASH POOL M RESIDENCES		6 312 128,79	-6 312 128,79
455145	CASH POOL STGERMAIN CHIPS	399 646,55	391 806,55	7 840,00
455146	CASH POOL ST MAUR CRETEIL	183 714,51	172 614,51	11 100,00
455148	CASH POOL CHAVILLE SALENGRO		2 400,00	-2 400,00
455170	CASH POOL M HABITAT	2 736 263,84	2 673 673,05	62 590,79
455199	CASH POOL SENIORALES LE MANS	25 198,80	25 198,80	
455208	CASH POOL SACLAY VILLAGE	1 125 658,84	1 102 608,08	23 050,76
455240	CASH POOL M BATIGNOLLES	839 803,14	792 206,11	47 597,03
455277	CASH POOL BAYARD	600 000,00	600 000,00	
455282	CASH POOL GARCHES		2 637,35	-2 637,35
455284	CASH POOL MONTEVIDEO	10 485,15	371 084,57	-360 599,42
455300	CASH POOL SNC M.IE	1 538 516,41	239 149,94	1 299 366,47
455301	CASH POOL SNC M.NORD	5 744 303,09	1 945 336,03	3 798 967,06
455302	CASH POOL SNC M.AQUITAINE	307 004,73	262 459,74	44 544,99
455303	CASH POOL SNC M.BRETAGNE		2 754 384,37	-2 754 384,37
455304	CASH POOL SNC M.CENTRE	607 248,03	1 706 274,39	-1 099 026,36

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
455305	CASH POOL SNC M.NORMANDIE		191 661,13	-191 661,13
455306	CASH POOL SNC M.GRAND EST	2 959 531,33	1 629 913,49	1 329 617,84
455307	CASH POOL SNC M.IDF		5 966 757,95	-5 966 757,95
455308	CASH POOL SNC M.RHONE	5 005 092,86	3 142 564,21	1 862 528,65
455309	CASH POOL SNC M.SAVOIES L	862 991,38	6 979 691,60	-6 116 700,22
455310	CASH POOL SNC M.P LOIRE	1 968 809,35	2 363 523,35	-394 714,00
455311	CASH POOL SNC M.PROVENCE	7 791 920,92	4 908 078,10	2 883 842,82
455312	CASH POOL SNC M.COTE AZUR	2 904 215,64	260 947,10	2 643 268,54
455313	CASH POOL SNC M.LANGUEDOC	3 673 446,93	144 808,11	3 528 638,82
455314	CASH POOL SNC M.OCCITANIE	3 106 576,69	288 034,01	2 818 542,68
455343	CASH POOL BOSSUT T5 L10	0,39	631 769,39	-631 769,00
457110	QP BENEFICE SUR SOC.TRANSF.	53 670 170,00	35 543 542,02	18 126 627,98
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		243 720 353,17	197 642 032,41	46 078 320,76
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		243 720 353,17	197 642 032,41	46 078 320,76
DEBITEURS DIVERS				
467100	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	107 746,72	95 264,15	12 482,57
467700	DEPÊTS DE GARANTIE CLIENTS	10 773,07	10 773,07	
467815	HABITAT-DEPENSES CONTENT. PROV	22 623,86	22 623,86	
471000	Compte d'attente	0,15	0,10	0,05
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		141 143,80	128 661,18	12 482,62
TOTAL DEBITEURS DIVERS		141 143,80	128 661,18	12 482,62
TOTAL AUTRES CREANCES		244 402 298,78	198 418 741,57	45 983 557,21
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
512250	CAISSE D'EPARGNE	14 246,77	4 621,80	9 624,97
512400	BECM	2 869,50	3 721,41	-851,91
512550	BANQUE PALATINE	1 191 946,20	84 334,51	1 107 611,69
512600	CALYON	14 688 838,45	15 898 166,84	-1 209 328,39
512650	ARKEA	50 200 217,10	25 109 949,40	25 090 267,70
512700	BNP	166 443,98	54 385,08	112 058,90
512800	STE GENERALE	10 702,15	9 227,14	1 475,01
517500	AUTRES CPTES BANCAIRES	647,84	7 533,30	-6 885,46
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		66 275 911,99	41 171 939,48	25 103 972,51
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		66 275 911,99	41 171 939,48	25 103 972,51
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		66 275 911,99	41 171 939,48	25 103 972,51
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	219 374,78	464 942,22	-245 567,44
Total 2050/CH - COMPTES DE REGULARISATION		219 374,78	464 942,22	-245 567,44
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		219 374,78	464 942,22	-245 567,44
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		219 374,78	464 942,22	-245 567,44
TOTAL GÉNÉRAL		367 651 271,22	298 862 263,10	68 789 008,12

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
442100	PRELVT SOURCE-PAS	145 487,88	157 123,84	-11 635,96
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		145 487,88	157 123,84	-11 635,96
TOTAL		145 487,88	157 123,84	-11 635,96
TOTAL		145 487,88	157 123,84	-11 635,96
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	CAPITAL	12 000 000,00	12 000 000,00	
Total 2051/DA - CAPITAUX PROPRES		12 000 000,00	12 000 000,00	
TOTAL CAPITAL		12 000 000,00	12 000 000,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200	PRIME DE FUSION	3 308,33	3 308,33	
Total 2051/DB - CAPITAUX PROPRES		3 308,33	3 308,33	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		3 308,33	3 308,33	
RESERVE LEGALE				
106100	R+SERVE L+GALE	1 200 000,00	1 200 000,00	
Total 2051/DD - CAPITAUX PROPRES		1 200 000,00	1 200 000,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		1 200 000,00	1 200 000,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RESERVES	134 983 336,57	832 281,25	134 151 055,32
Total 2051/DG - CAPITAUX PROPRES		134 983 336,57	832 281,25	134 151 055,32
TOTAL AUTRES RESERVES		134 983 336,57	832 281,25	134 151 055,32
REPORT A NOUVEAU				
110000	REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR		138 703 166,10	-138 703 166,10
Total 2051/DH - Report à nouveau N			138 703 166,10	-138 703 166,10
TOTAL REPORT A NOUVEAU			138 703 166,10	-138 703 166,10
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	39 338 468,30	22 547 888,22	16 790 580,08
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		39 338 468,30	22 547 888,22	16 790 580,08
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		39 338 468,30	22 547 888,22	16 790 580,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES		187 525 113,20	175 286 643,90	12 238 469,30
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
151105	HABITAT-PROVISION CONTENTIEUX	239 000,00	239 000,00	
151160	PROVISIONS PRUDHOMMALES	1 962 727,54	2 178 654,54	-215 927,00
151200	PROVISION POUR RESTRUCTURATION		155 157,00	-155 157,00
151805	HABITAT-PROV POUR RISQUES PROMOT		85 000,00	-85 000,00
151806	IE -PROV POUR RISQUES PROMOTION		213 693,00	-213 693,00
151900	PROV IDR	320 654,35	263 751,22	56 903,13

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2051/DP - PROVISIONS		2 522 381,89	3 135 255,76	-612 873,87
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		2 522 381,89	3 135 255,76	-612 873,87
PROVISIONS POUR CHARGES				
158190	AUTRES PROVISIONS P CHARGES	800 000,00		800 000,00
Total 2051/DQ - PROVISIONS		800 000,00		800 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		800 000,00		800 000,00
TOTAL PROVISIONS		3 322 381,89	3 135 255,76	187 126,13
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164100	EMPRUNT BPD	90 000 000,00		90 000 000,00
164200	BNP TERM LOAN		88 417 500,00	-88 417 500,00
Total 2051/DU - EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		90 000 000,00	88 417 500,00	1 582 500,00
TOTAL EMPRUNTS		90 000 000,00	88 417 500,00	1 582 500,00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		90 000 000,00	88 417 500,00	1 582 500,00
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165000	D+PÊTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	86 848,46	8 204,79	78 643,67
168410	INTERETS COURUS	787 256,00		787 256,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		874 104,46	8 204,79	865 899,67
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		874 104,46	8 204,79	865 899,67
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451119	C/CT RUE DE PACE	2 534,95		2 534,95
451124	C/CT SENIORIALES LORIENT	492,25		492,25
451145	C/CT ST GERMAIN CHIPS	223 071,29	100,00	222 971,29
451146	C/CT ST MAUR BVD CRETEIL	199 802,00	1 050,00	198 752,00
451148	C/C CHAVILLE SALENGRO	0,10		0,10
451170	C/CT MARIGNAN HABITAT	142 035,80	17 460,28	124 575,52
451178	C/CT MARIGNAN ELYSEES	11 891,15	16 224,56	-4 333,41
451181	C/CT NICE CHAPELLE ST PIERRE	153 247,22	23 284,75	129 962,47
451190	C/CT JARDIN LIRONDE	49 338,99	48 899,71	439,28
451203	C/CT AIGUES MORTES		243,17	-243,17
451206	C/CT VAL D ALBIAN	8 696,34	12 729,45	-4 033,11
451209	C/CT PASSAGE MELUN	13 319,36	5 467,87	7 851,49
451210	C/CT OLLIOULES	678,00		678,00
451211	C/CT BEAUSOLEIL	10 892,00		10 892,00
451212	C/CT ILOT VALDO	0,33	0,33	
451213	C/CT LYON ISLAND	2 876,84		2 876,84
451216	C/CT GRIMAUD RD 558		297,41	-297,41
451219	C/CT BAIE DE JUAN	647,84		647,84
451235	C/CT MILLESIME		2 951,76	-2 951,76
451240	C/CT BATIGNOLLES	2 496,29		2 496,29
451241	C/CT QUINTESENCE	285,52		285,52
451243	C/CT BONNEVEINE	2 552,01	8 390,01	-5 838,00

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
451245	C/CT RIMBAUD	4 308,28	11 054,78	-6 746,50
451246	C/CT YERRES		97 954,33	-97 954,33
451252	C/CT TERRE DE SIENNE		12 002,06	-12 002,06
451254	C/CT PLESSIS 168AULNAY	90,00	90,00	
451267	C/CT SOUTH CANAL		864 837,78	-864 837,78
451269	C/CT CARRE LAVANDOU	40 642,10		40 642,10
451270	C/CT ZAC BOSSUT 13B	408 000,00	80 359,87	327 640,13
451272	C/CT BOUT DES PAVES		282 614,65	-282 614,65
451273	C/CT MDM		34 137,36	-34 137,36
451274	C/CT PEYROLLES AMGT	123 358,29		123 358,29
451276	C/CT ANDROMEDE ILOT 23B	33 773,63		33 773,63
451280	C/CT ROCHECARDON		46 039,10	-46 039,10
451281	C/CT SCCV ABRAXAS1	641 086,91		641 086,91
451283	C/CT ST LAURENT SEASIDE		4 928,20	-4 928,20
451284	C/CT MONTEVIDEO		1 411,35	-1 411,35
451285	C/CT THORIGNE COLOMBINES	322 550,69	238 895,83	83 654,86
451286	C/CT FIESCHI 14 MIXTE	113 321,22	89 412,14	23 909,08
451287	C/CT ZAC BOSSUT 8A	333 328,79	31 108,40	302 220,39
451288	C/CT L'ETOILE	33 150,12	153 000,00	-119 849,88
451291	C/CT BLOIS ECHIQUIER	48 771,19	236,03	48 535,16
451292	C/CT 341 JJ BOSC	368 183,78	975,00	367 208,78
451293	LES SENIORALES	255 448,05		255 448,05
451300	C/CT MARIGNAN IE	15 893,49	9 999,00	5 894,49
451301	C/CT MARIGNAN NORD	101 813,87	999,00	100 814,87
451302	C/CT MARIGNAN AQUITAINE	39 540,47	999,00	38 541,47
451303	C/CT MARIGNAN BRETAGNE		999,00	-999,00
451304	C/CT MARIGNAN CENTRE	69 780,66	999,00	68 781,66
451305	C/CT MARIGNAN NORMANDIE		999,00	-999,00
451306	C/CT MARIGNAN GRAND EST	180 375,45	999,00	179 376,45
451307	C/CT MARIGNAN IDF	122 530,92	999,00	121 531,92
451308	C/CT MARIGNAN RHONE	47 435,93	999,00	46 436,93
451309	C/CT MARIGNAN SAVOIES L	85 713,82	999,00	84 714,82
451310	C/CT MARIGNAN PAYS LOIRE	112 225,44	999,00	111 226,44
451311	C/CT MARIGNAN PROVENCE	476 164,92	999,00	475 165,92
451312	C/CT MARIGNAN COTE AZUR	104 284,61	999,00	103 285,61
451313	C/CT MARIGNAN LANGUEDOC	999,00	999,00	
451314	C/CT MARIGNAN OCCITANIE	88 928,93	999,00	87 929,93
451315	C/CT LORIENT SENIORIALES		500,00	-500,00
451316	C/CT ZAC BOSSUT 10	13 938,03	510,00	13 428,03
451317	C/CT RUE DE PACE		400,00	-400,00
451326	C/CT LE BOURGET	700,00		700,00
451900	C/CT MARCEAU ROBESPIERRE	109 741,19	109 741,19	
451908	C/CT MADELEINE GD ANGLE	223,64	223,64	
451909	C/CT HABITAT AMIENS SUD		111 441,30	-111 441,30
451914	C/CT AMGT MARTINET	78 834,33	96 334,33	-17 500,00
451918	C/CT PM-M	452,99		452,99
451922	C/CT MAISON EN VILLE	141,35	141,35	

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
451926	C/CT GIE LILLE 2004		1 970,27	-1 970,27
451928	C/CT ROSES DE CARROS	23 455,56	23 872,00	-416,44
451934	C/CT ST ANDRE LEZ		500,00	-500,00
451935	C/CT CALADE MOUGINS		774 672,00	-774 672,00
451936	C/CT ROSERAIE M.BLANCHE		497 918,00	-497 918,00
451937	C/CT ZAC BOSSUT 8B		571 403,00	-571 403,00
451939	C/CT ASNIERES B8 B9	523 965,00	381 562,00	142 403,00
451940	C/CT ZAC BOSSUT 9	96 481,42		96 481,42
451941	C/CT ST GERMAIN CLOS ST LOUIS	1 514,97	751,00	763,97
451942	C/CT GRANDES TERRES		154 582,00	-154 582,00
451944	C/CT HANRIOT NANTERRE	240 596,48	1 409,00	239 187,48
451945	C/CT ROISSY EN BRIE		147 966,00	-147 966,00
451947	C/CT SGENC PC1 OURCHES	100,00		100,00
451949	C/CT SGEL PC3 ARMAGIS	100,00		100,00
451950	C/CT SGEL PC5 HOPITAL	100,00		100,00
451951	C/CT ZAC BOSSUT 14	510,00		510,00
455120	CASH POOL BMIGL	3 891 006,73	3 800 684,85	90 321,88
455143	CASH POOL M RESIDENCES	47 786 366,51		47 786 366,51
455178	CASH POOL ELYSEES	30 378,02	48 930,12	-18 552,10
455181	CASH POOL NICE CHAPELLE	129 832,65	213 524,53	-83 691,88
455206	CASH POOL VAL D'ALBIAN	602 763,65	588 970,24	13 793,41
455273	CASH POOL MDM	2 075 786,25	2 122 986,62	-47 200,37
455303	CASH POOL SNC M.BRETAGNE	1 071 274,47		1 071 274,47
455305	CASH POOL SNC M.NORMANDIE	508 835,27		508 835,27
455307	CASH POOL SNC M.IDF	1 709 134,82		1 709 134,82
457200	QP PERTE SUR SOC.TRANSF.	5 182 956,00	3 835 551,01	1 347 404,99
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		69 075 748,17	15 596 685,63	53 479 062,54
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		69 075 748,17	15 596 685,63	53 479 062,54
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		69 949 852,63	15 604 890,42	54 344 962,21
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401700	AUTRES FOURNISSEURS	322 491,09	1 678 991,93	-1 356 500,84
408100	FNP FRAIS GENERAUX	1 396 322,94	1 298 824,41	97 498,53
Total 2051/DX - FOURNISSEURS		1 718 814,03	2 977 816,34	-1 259 002,31
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 718 814,03	2 977 816,34	-1 259 002,31
TOTAL FOURNISSEURS		1 718 814,03	2 977 816,34	-1 259 002,31
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421090	TICKETS RESTAURANT		31 644,25	-31 644,25
421102	FRAIS/NDF	127 221,69	107 976,77	19 244,92
422000	COMITE ENTREPRISE	0,60		0,60
427010	SAISIES ARRETS	1 140,01		1 140,01
428200	CHARGES + PAYER S/CONG+S PAY+S	1 739 571,07	1 714 480,69	25 090,38
428650	CAP AGEFIPH		40 000,00	-40 000,00

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
428699	PRIME PRECARITE CDD	889,32	4 474,71	-3 585,39
428710	AUTRES CHARGES + PAYER S/ SALAIR	3 304 046,32	3 302 965,62	1 080,70
428800	AUTRES CHARGES + PAYER S/ SALAIR	7 639,28	7 639,28	
431000	URSSAF	634 807,76	663 058,46	-28 250,70
437120	AG2R/REUNICA RETRAITE	237 287,18	238 549,23	-1 262,05
437240	PREVOYANCE UAP	208 916,99	233 647,10	-24 730,11
438200	CAP POUR CH SOCIALES CONGES PAYE	882 736,86	875 161,33	7 575,53
438610	CHARGES + PAYER TAXE APPRENTISSA	29 250,44	8 385,19	20 865,25
438620	CHARGES + PAYER FORMATION PROFES	9 786,99		9 786,99
438630	CHARGES + PAYER EFFORT DE CONSTR	89 688,38	90 998,59	-1 310,21
438640	CHARGES + PAYER TAXE S/SALAIRE	5 723,52	30 750,23	-25 026,71
438699	CH SOC PRIME PRECARIT CDD	403,35	2 291,50	-1 888,15
438710	AUTRES CHARGES + PAYER S/ CH. SO	1 255 926,00	1 358 499,81	-102 573,81
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		8 535 035,76	8 710 522,76	-175 487,00
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		8 535 035,76	8 710 522,76	-175 487,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
445500	ETAT- TVA DUE	657 089,00	2 011 596,00	-1 354 507,00
445630	TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATION		0,45	-0,45
445715	TVA A COLLECTER S/ENC 19,60		5 856,24	-5 856,24
445745	TVA A COLLECTER S/ENC 20%	1 492 551,36	1 311 955,52	180 595,84
445746	TVA COLLECT+E S/ENC 20%		1 122 936,53	-1 122 936,53
445810	TVA S/FACT.+ +METTRE 19,6 OU 20	143 389,07	73 366,42	70 022,65
448600	CHARGES + PAYER	62 250,00	2 250,00	60 000,00
448652	CAP TVTS	27 935,10	0,10	27 935,00
448653	CAP DIVERS TAXES	19 999,82	44 548,82	-24 549,00
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 403 214,35	4 572 510,08	-2 169 295,73
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 403 214,35	4 572 510,08	-2 169 295,73
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		10 938 250,11	13 283 032,84	-2 344 782,73
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
419700	CLIENTS TVA 19,6 REPRISE	4 051 371,48		4 051 371,48
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		4 051 371,48		4 051 371,48
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		4 051 371,48		4 051 371,48
TOTAL AUTRES DETTES		4 051 371,48		4 051 371,48
TOTAL GÉNÉRAL		367 651 271,22	298 862 263,10	68 789 008,12

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
602105	HABITAT-FRAIS D'ACQUISITION		117 366,56	-117 366,56
Total 2052/FU - ACHATS			117 366,56	-117 366,56
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.			117 366,56	-117 366,56
TOTAL ACHATS			117 366,56	-117 366,56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
605205	HABITAT-HONORAIRES CONTENTIEUX		2 463,00	-2 463,00
605215	HABITAT-CONDAMNATIONS CONTENTIEU		14 300,00	-14 300,00
605255	HABITAT-CHARGES DE COPROPRI+T+	1 746,80		1 746,80
606100	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,	50 120,32	63 884,85	-13 764,53
606180	MOBILIER BV NON STOCKABLE	31 345,40	9 477,30	21 868,10
606300	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT	121 578,24	119 621,84	1 956,40
606400	FOURNITURES PHOTOCOPIES	1 031,03	209,34	821,69
606410	FOURNITURES INFORMATIQUES	7 462,00	50 756,01	-43 294,01
606490	FOURNITURES ADMINISTR. STOCKABLE	32 471,43	51 045,23	-18 573,80
606800	ACTIONS COM.INTERNE FOURN	2 855,97	5 023,00	-2 167,03
608105	HAB-CHARGES S/OP+R.ACHEVE	700,00	20 000,00	-19 300,00
608205	HABITAT-CHGES S/OP NVLLES	882 632,45	6 152 987,34	-5 270 354,89
608800	CHARGES S/SCI		600 000,00	-600 000,00
611000	SOUS-TRAITANCE IMPRIMERIE	13 281,77	26 401,77	-13 120,00
611010	SOUS-TRAITANCE AUTRES	140 058,88	231 439,74	-91 380,86
613200	LOCATIONS IMMOBILI+RES	3 687 915,65	3 683 903,52	4 012,13
613510	LOCATIONS MOBILIER INFORMATIQUE	191 353,04	145 384,72	45 968,32
613550	LOCATION V+HICULES STE	1 473,51	20,83	1 452,68
613560	LOCATION V+HICULES AUTRES	334 293,45	504 503,50	-170 210,05
614001	BPD - CHARGES DE COPRO	337 133,70	574 656,73	-237 523,03
615201	BPD ENTRETIEN BATIMENT	210 905,19	236 561,86	-25 656,67
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	538 088,15	811 608,43	-273 520,28
615800	ENTRETIEN DES V+HICULES	25 653,17	16 930,39	8 722,78
615810	ENTRETIEN DES V+HICULES DE SOCI+	594,00		594,00
616000	ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAUX	61 081,36	48 799,06	12 282,30
616030	ASSURANCE V+HICULES	2 794,57	2 740,87	53,70
616040	ASSURANCES DIVERSES	254 619,17	559 887,08	-305 267,91
618100	DOCUMENTATION G+N+RALE & ABONNEM	153 233,59	171 034,15	-17 800,56
618300	VEILLE PRESSE ET WEB	12 880,00	2 876,00	10 004,00
618500	FRAIS DE COLLOQUES & S+MINAIRES	1 378,50	7 771,00	-6 392,50
621100	PERSONNEL INT+RIMAIRE	50 252,39	29 531,56	20 720,83
621200	PERSONNEL EXTERIEUR	116 142,16	117 836,88	-1 694,72
622300	HONORAIRES FORMATION ELIG	63 935,03	169 190,92	-105 255,89
622601	HONORAIRES DES CAC	157 770,11	273 630,27	-115 860,16
622604	HONO. CONTENTIEUX	52 527,32	3 729,28	48 798,04
622661	HONOS.PROJETS OPERATIONS	33 115,00	37 808,57	-4 693,57
622662	HONORAIRES	1 877 844,88	743 907,96	1 133 936,92

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
622663	HONORAIRES SUPPORTS	170 756,08	184 000,00	-13 243,92
622667	DIVERS HONO.EXTERNES		8 640,00	-8 640,00
622700	FRS ACTES CONTENTIEUX	10 685,21	3 139,08	7 546,13
622800	HONORAIRES RECRUTEMENT	355 303,75	343 921,25	11 382,50
623120	HONORAIRES CORPOR. MANIFEST EVEN	170 000,00		170 000,00
623130	CAMPAGNES DE NOTORIETE	383 685,95	356 169,85	27 516,10
623150	NOUVELLE IDENTITE VISUELL	971,36		971,36
623160	LEADS - MARKETING DIGITAL	2 683 532,21	2 629 152,03	54 380,18
623300	SALONS & EVENMTS	187 332,70	48 320,66	139 012,04
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE MT < 30 E	14 108,23	21 476,80	-7 368,57
623401	CADEAUX A LA CLIENTELE MT > 30EU	5 366,78	41 040,29	-35 673,51
623405	CADEAUX AU PERSONNEL	528,76	8 399,28	-7 870,52
623406	CAD.PERSONNEL TVA NON REC	13 086,40		13 086,40
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 640,00	-5 300,00	12 940,00
623700	DIGITAL ET NUMERIQUE	35 053,77	2 407,00	32 646,77
623800	DONS & SPONSORING	77 440,00	116 601,79	-39 161,79
623810	DONS MECENA	43 500,00	92 500,00	-49 000,00
624400	TRANSPORTS ADM.ET DEMGTS	23 985,65	43 722,23	-19 736,58
625100	FRAIS DE MISSIONS RECEP. LOGICIE	277 927,59	188 186,99	89 740,60
625150	CARBURANT	361 805,49	314 276,22	47 529,27
625160	FRAIS PEAGE	54 830,74	56 065,76	-1 235,02
625210	FRAIS DE DEPLACEMENT LOGICIELS	218 840,57	237 961,53	-19 120,96
625220	FRAIS DE DEPLACT FORFAIT	662 033,00	423 855,00	238 178,00
625225	FRAIS DEPLAC. HORS NDF	105 859,44	55 669,35	50 190,09
625300	FRAIS REPAS RIE	59 556,06	63 347,09	-3 791,03
625313	JOURNEE OXYGENE	38 712,96	11 973,55	26 739,41
625314	REUNIONS INTERNES	196 425,32	73 692,77	122 732,55
625315	RECEPTION DU PERSONNEL	3 340,33	1 939,54	1 400,79
626100	AFFRANCHISSEMENTS	201 698,05	237 862,09	-36 164,04
626110	T+L+PHONE (CONSOMMATION + ABT)	62 853,03	59 869,74	2 983,29
626120	INTERNET & INTRANET	234 056,10	326 179,15	-92 123,05
627800	COMMISSIONS BANCAIRES	55 758,69	74 634,97	-18 876,28
627810	COMMISSIONS DE CAUTION	4 130,34	1 879,50	2 250,84
627825	COTISATIONS FNPC	104 003,20	117 435,95	-13 432,75
628000	COTISATIONS DIVERSES	45 797,00	38 689,00	7 108,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		16 320 872,99	21 667 631,46	-5 346 758,47
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		16 320 872,99	21 667 631,46	-5 346 758,47
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		16 320 872,99	21 667 631,46	-5 346 758,47
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
633000	TAXE APPRENTISSAGE	36 737,25	113 846,07	-77 108,82
633010	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 125,00	202 585,04	-201 460,04
633040	TAXE SUR SALAIRE	62 172,29	44 042,61	18 129,68
633050	PARTICIPATION EFFORT CONS	89 688,79	90 998,59	-1 309,80
633060	TAXE SUR PREVOYANCE	60 040,17	64 027,83	-3 987,66
633070	TAXE FORF. INTERESSEMENT	300 000,00		300 000,00

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
633080	TAXE FORF HORS INTERESSEM	366 206,37	333 311,69	32 894,68
635110	CVAE	146 778,00	293 102,00	-146 324,00
635120	TAXES FONCI+RES	259 278,05	160 191,73	99 086,32
635130	TVTS	27 935,00	45 780,35	-17 845,35
635140	TAXE PUB	146 908,00	154 902,00	-7 994,00
635200	DROITS D'ENREGISTREMENT & TIMBRE		4 166,26	-4 166,26
635800	TAXES DIVERSES	107 612,87	43 258,20	64 354,67
637100	C3S	20 000,00	44 548,82	-24 548,82
637200	REDEVANCE ECO FOLIO		751,00	-751,00
637800	AGEFIPH	23 609,73		23 609,73
637820	CONTRIB CTRL BQ DE FRANCE	150,00	150,00	
Total 2052/FX - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		1 648 241,52	1 595 662,19	52 579,33
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		1 648 241,52	1 595 662,19	52 579,33
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		1 648 241,52	1 595 662,19	52 579,33
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	APPOINTEMENTS	19 678 870,03	20 217 800,08	-538 930,05
641199	PRIME PRECARITE CDD	-3 585,39	1 712,55	-5 297,94
641200	CONG+S PAY+S	25 090,38	-158 024,11	183 114,49
641300	PROVISIONS VARIABLES	-336 206,86	738 202,69	-1 074 409,55
641400	INDEMNIT+S & AVANTAGES DIVERS	14 448,06	80 961,66	-66 513,60
641420	INDT+S LICENCT SOUMISES	878 318,93	1 226 423,30	-348 104,37
641430	INTERESSEMENT	1 500 000,00		1 500 000,00
641450	INDEMN. MEDAILLE DU TRAVA	6 000,00	6 500,00	-500,00
641460	INDTES CHOMAGE PARTIEL	3 695,69	-5 411,96	9 107,65
648010	PROVISION CHARGES SOCIALES S/CP	7 575,53	-93 911,05	101 486,58
648030	VARIABLES CHG SOCIALES	-278 107,37	37 646,47	-315 753,84
Total 2052/FY - CHARGES DE PERSONNEL		21 496 099,00	22 051 899,63	-555 800,63
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		21 496 099,00	22 051 899,63	-555 800,63
CHARGES SOCIALES				
645100	CHARGES URSSAF	5 524 974,32	5 528 682,18	-3 707,86
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	511 746,54	514 065,49	-2 318,95
645320	COTISATION RETRAITE CRICA	2 102 081,33	2 085 459,14	16 622,19
645330	RETRAITE ANEP C & NC		100,55	-100,55
645340	PREVOYANCE AXA	289 889,08	294 689,58	-4 800,50
645400	POLE EMPLOI	801 201,28	808 345,27	-7 143,99
645599	CH SOC PRIME PRECARIT CDD	-1 888,15	1 072,96	-2 961,11
647100	PARTICIPATION CESU	132 300,00	128 680,00	3 620,00
647200	PARTICIPATION AU CE FONCTIONNEME	39 128,69	40 281,61	-1 152,92
647210	PARTICIPATION AU CE OEUVRES SOCI	156 514,67	161 130,20	-4 615,53
647400	PARCIPATION TICKETS RESTAURANT	205 702,05	220 745,79	-15 043,74
647500	M+DECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	55 619,72	41 185,10	14 434,62
Total 2052/FZ - CHARGES DE PERSONNEL		9 817 269,53	9 824 437,87	-7 168,34
TOTAL CHARGES SOCIALES		9 817 269,53	9 824 437,87	-7 168,34

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		31 313 368,53	31 876 337,50	-562 968,97
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681150	DOTAT. AMORT AGENCEMENTS	1 236 027,02	455 781,02	780 246,00
681160	DOT AMORT MOBILIER	113 054,42	108 964,71	4 089,71
681170	DOT AMORT INFO & BUREAU	20 887,51	59 537,03	-38 649,52
Total 2052/GA - DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 369 968,95	624 282,76	745 686,19
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		1 369 968,95	624 282,76	745 686,19
PROVISIONS				
681535	HABITAT-DOT PROV CONTENTIEUX		10 000,00	-10 000,00
681540	DOTAT PROV D+PART RETAITE	206 108,14	9 613,00	196 495,14
681550	DOT.PROV;RISQUES&CHARGES	800 000,00		800 000,00
681560	DOTATION PROV PRUDHOM+URSSAF	540 629,00	232 968,62	307 660,38
681570	DOTATIONS PROV; SOCIALES		13 049,00	-13 049,00
Total 2052/GD - DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 546 737,14	265 630,62	1 281 106,52
TOTAL PROVISIONS		1 546 737,14	265 630,62	1 281 106,52
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		2 916 706,09	889 913,38	2 026 792,71
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEVANCE ANNUELLE MARKET	55 440,00	58 960,00	-3 520,00
651600	DROIT D'AUTEUR	17 980,00	900,00	17 080,00
658800	+CARTS DE R+GLEMENT	-0,51	4 616,74	-4 617,25
658890	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	808 279,39	128,68	808 150,71
Total 2052/GE - AUTRES CHARGES		881 698,88	64 605,42	817 093,46
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		881 698,88	64 605,42	817 093,46
TOTAL AUTRES CHARGES		881 698,88	64 605,42	817 093,46
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661510	AGIOS TRIMESTRIELS		179,13	-179,13
661520	INT+R-TS EMPRUNT	2 677 907,53	2 646 701,23	31 206,30
661630	INTERET SUR CASH POOLING	620 976,74	95 776,52	525 200,22
662000	QUOTE PART RESULTAT DEFICITAIRE	5 296 058,47	4 836 849,01	459 209,46
664000	PERTE CREANCE LIEE A PARTICIPATI	21 448,82	214 497,96	-193 049,14
Total 2052/GR - CHARGES FINANCIERES		8 616 391,56	7 794 003,85	822 387,71
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		8 616 391,56	7 794 003,85	822 387,71
TOTAL CHARGES FINANCIERES		8 616 391,56	7 794 003,85	822 387,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671200	P+NALIT+S ET AMENDES	247,50	2 205,78	-1 958,28
671300	P+NALIT+S FISCALES	315 087,00	16 667,00	298 420,00
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10,00		10,00
Total 2053/HE - CHARGES EXCEPTIONNELLES		315 344,50	18 872,78	296 471,72

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		315 344,50	18 872,78	296 471,72
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		315 344,50	18 872,78	296 471,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPOT SOCIETE	1 296 906,00	6 111 954,00	-4 815 048,00
Total 2053/HK - IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 296 906,00	6 111 954,00	-4 815 048,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 296 906,00	6 111 954,00	-4 815 048,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 296 906,00	6 111 954,00	-4 815 048,00
TOTAL GÉNÉRAL		63 309 530,07	70 136 347,14	-6 826 817,07

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706500	PRESTATIONS DE SERVICES COMMERC		5 000,00	-5 000,00
706810	HONORAIRES/VENTES	337 760,40	2 445 588,55	-2 107 828,15
706820	HONORAIRES ADV FACTUR+S	181 904,10	1 787 452,43	-1 605 548,33
706830	HONORAIRES GESTION FACTUR+S	41 905 318,00	43 914 485,13	-2 009 167,13
708500	PRESTATIONS DE SERVICES	494 945,09	5 813 561,13	-5 318 616,04
708800	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	507 895,09	766 621,73	-258 726,64
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		43 427 822,68	54 732 708,97	-11 304 886,29
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		43 427 822,68	54 732 708,97	-11 304 886,29
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		43 427 822,68	54 732 708,97	-11 304 886,29
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713855	HABITAT-VARIATION STOCKS ACHATS	-1 556,20	163 632,75	-165 188,95
Total 2052/FM - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		-1 556,20	163 632,75	-165 188,95
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-1 556,20	163 632,75	-165 188,95
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTIONS		57 999,82	-57 999,82
Total 2052/FO - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			57 999,82	-57 999,82
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			57 999,82	-57 999,82
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781505	HABITAT - REP PROV RISQUES	85 000,00		85 000,00
781506	IE - REP PROV RISQUES	213 693,00		213 693,00
781535	HABITAT - REP PROV CONTENTIEUX		40 000,00	-40 000,00
781540	REP S/PROV.DEPART RETRAITE	149 205,01	31 885,71	117 319,30
781560	REPRISE PROV.PRUDHOMALE	756 556,00	90 010,96	666 545,04
781570	REP PROV SOCIALES	155 157,00		155 157,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES PAIE	101 102,83	175 001,49	-73 898,66
Total 2052/FP - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 460 713,84	336 898,16	1 123 815,68
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 460 713,84	336 898,16	1 123 815,68
AUTRES PRODUITS				
757205	HABT-PRODUITS S/OP ACHEV+E	20 717,36	1 240,76	19 476,60
758535	HABITAT-PRODUITS SUR LITIGE		7 504,87	-7 504,87
758595	HABITAT-PRODUITS DE GESTION DIVE	808 213,00	1 250,00	806 963,00
758800	+CARTS DE R+GLEMENT		4 562,47	-4 562,47
758890	AUTRES PDT DE GESTION COU	124 719,04	19 182,35	105 536,69
Total 2052/FQ - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		953 649,40	33 740,45	919 908,95
TOTAL AUTRES PRODUITS		953 649,40	33 740,45	919 908,95
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		2 412 807,04	592 271,18	1 820 535,86
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761600	REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	2 004 545,64	300 015,00	1 704 530,64

Détail des comptes - Produits

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
761630	PRODUITS FINANCIERS CASH POOLING	731 947,39	1 515 698,19	-783 750,80
761700	PRODUITS FINANCIERS SUR CONVENTI	3 174,05		3 174,05
Total 2052/GJ - PRODUITS FINANCIERS		2 739 667,08	1 815 713,19	923 953,89
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		2 739 667,08	1 815 713,19	923 953,89
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	54 065 998,60	35 543 542,02	18 522 456,58
Total 2052/GK - PRODUITS FINANCIERS		54 065 998,60	35 543 542,02	18 522 456,58
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		54 065 998,60	35 543 542,02	18 522 456,58
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763000	REVENUS AUTRES CREANCES	1 702,97		1 702,97
Total 2052/GL - PRODUITS FINANCIERS		1 702,97		1 702,97
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 702,97		1 702,97
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		56 807 368,65	37 359 255,21	19 448 113,44
TOTAL GÉNÉRAL		102 647 998,37	92 684 235,36	9 963 763,01

MARIGNAN SAS
ANNEXE AU 31/12/2022

Annexe relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2022 qui font apparaître :

- un résultat net de : 39 338 468 €
- un total bilan de : 367 651 271 €

I- FAITS CARACTERISTIQUES

- La société réalise son activité de construction - ventes au travers des programmes immobiliers.
- Les hypothèses et estimations concourant à la présentation des états financiers du 31 décembre 2022 ont été réalisées dans un contexte d'incertitude qui reste élevé (crise sanitaire, inflation des coûts constructions, de taux d'intérêts, élections présidentielles et législatives, crise ukrainienne...) mais qui devrait se traduire par des effets limités sur l'activité de la société.

II - METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au nouveau plan comptable général, règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), modifié par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 et n°2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Conformité aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en K Euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Des honoraires sont facturés aux filiales et constituent le chiffre d'affaires de la société comptabilisés selon des conventions passées :

- Suivant les critères de facturation pour les prestations facturées aux filiales non détenues à 100% (honoraires de gestion et de commercialisation)
- Suivant des prestations annualisées sur la base de 10% du chiffre d'affaires HT pour les filiales détenues à 100 %.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations incorporelles sont composées de marques et de logiciels.

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement d'agencements, de matériel de bureau et informatique.

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition.

Les amortissements des immobilisations sont pratiqués en linéaire sur leur durée de vie estimée :

- 1 à 5 ans pour les logiciels informatiques
- 3 ans pour le matériel informatique.
- 10 ans pour le mobilier et les installations générales

TITRES DE PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES

Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'apport net ou à leur valeur d'acquisition suivant leur mode d'entrée dans le patrimoine.

Les créances rattachées sont enregistrées pour leur valeur nominale nette.

Toutefois :

- Lorsque celle-ci est supérieure à la quote-part d'actif net, une provision pour dépréciation est constituée à due concurrence,
- lorsque la quote-part d'actif net est négative, une provision complémentaire pour risque est enregistrée.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Les stocks sont constitués des 1ers frais liés au montage des opérations.

CRÉANCES CLIENT ET CREANCES DOUTEUSES

Les créances client sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les créances sur clients douteux sont dépréciées en fonction des possibilités de recouvrement.

Les créances sont provisionnées nominativement.

AUTRES CRÉANCES

Les autres créances comprennent principalement les comptes courant d'associé avec les filiales de MARIGNAN, la TVA déductible et les dépenses de précontentieux, identifiées dossier par dossier et provisionnées selon les risques estimés.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Sans objet.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La société constitue des provisions pour risques et charges lorsque celle-ci a une obligation envers un tiers et qu'il est probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci

Provision pour risques filiale

Lorsque la quote-part d'actif net des sociétés détenues est négative, une provision pour risques est constituée à hauteur des pertes cumulées non distribuées.

Provisions pour risques immobiliers

Certaines opérations peuvent faire l'objet d'une provision eu égard aux tendances du marché immobilier.

Provision pour engagements de retraite

Conformément à l'avis n° 2003-R.01 du CNC relatif à la comptabilisation et l'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, MARIGNAN SAS a provisionné au 31/12/2022 les indemnités de départ à la retraite (IDR).

Il s'agit d'un régime à prestations définies.

Les principales hypothèses de détermination de la provision sont les suivantes :

- Départ à l'initiative de l'employé
- Pourcentage de rotation en fonction de l'âge des collaborateurs:
 - de 30 ans : 20% / +30 ans à -40 ans :15% / +40 ans à -50 ans :11% /
 - +50 ans :9%
- Pourcentage d'actualisation : 2.80 %
- Pourcentage de revalorisation : 2 %
- Age de départ : 67 ans
- La table de survie utilisée est celle publiée par l'INSEE (TD-TV 15-17).

RÉSULTATS RÉALISÉS EN SCI OU SNC BÉNÉFICIAIRE DE LA TRANSPARENCE FISCALE

Tous les mouvements liés aux SCI et SNC ont un caractère financier.

Dans la mesure où les statuts des sociétés le prévoient, les quotes-parts des résultats sont incluses dans les résultats comptables et fiscaux de l'exercice.

En l'absence de disposition statutaire :

les pertes constatées font l'objet d'une comptabilisation par voie de provision.

les résultats bénéficiaires ne sont pris en compte que du point de vue fiscal par retraitement extra - comptable.

III – NOTE SUR LES COMPTES

(Chiffres exprimés en K€.)

1- BILAN ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ce poste comprend principalement des logiciels informatiques.

Le tableau ci-après indique la variation de ce poste au cours de l'année.

En K€	01/01/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Valeur brute	2 050			2 050
Amortissements et provisions	1 014			1 014
Valeur nette	1 036	0	0	1 036

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En K€	01/01/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Valeur brute	9 303	89		9 392
Amortissements et provisions	6 768	1 370		8 138
Valeur nette	2 535	-1 281	0	1 254

En K€	BRUT	DEGRÉ LIQUIDITÉ - 1 an + 1 an	dont à recevoir Soc liées
ACTIF CIRCULANT			
Créances clients	13 174	13 174	12 700
Créances de TVA	284	284	
Créances - Etat	141	141	
Créances liées au personnel et orga	115	115	
Autres créances groupe	243 720	24 370	243 720
Autres créances	141	141	0
TOTAL :	257 575	38 225	0 0 256 420

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

En K€	Valeur brute	Provisions	Valeur nette
Titres de participation	3 761		3 761
Créances rattachées à des participations	35 333		35 333
Prêts	17		17
Autres immob. financières	880		880
TOTAL	39 991	0	39 991

Les participations comprennent les parts et actions détenues dans les filiales de la société, supports juridiques des programmes immobiliers.

Les créances rattachées représentent, majoritairement, les apports en fonds propres de Marignan aux filiales.

Le prêt concerne le CILMI au titre de la participation au 1% construction, récupérable à terme.

Les autres immobilisations financières comprennent les dépôts de garantie des différentes agences du groupe.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Au 31/12/2022 les stocks s'élèvent à 1 092 K€.

CLIENTS. AUTRES CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Nb : hors avances et acomptes versés sur commande

Les créances groupe sont constituées des comptes courants des filiales auprès de la société afin de financer les programmes immobiliers.

La quote-part de résultat 2022 bénéficiaire des sociétés dites transparentes est incluse dans le poste « autres créances Groupe » pour 53 670 K€.

2- BILAN PASSIF

SITUATION NETTE

Le capital social de la société est composé de 12 000 actions d'un montant nominal de 1 000 € détenues par la société BAYARD.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

En K€	01/01/2022	Affectation du résultat	Dividendes	Résultat de l'exercice	31/12/2022
Capital	12 000				12 000
Primes d'émission et de fusi	3				3
Réserve légale	1 200				1 200
Autres Réserves	832	134 151			134 983
RAN	138 703	-134 151	-4 552		0
Résultat	22 548		-22 548	39 338	39 338
TOTAL	175 286	0	-27 100	39 338	187 525

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

En K€	01/01/2021	Dotation	Reprise	31/12/2021
Litige	2418	541	757	2 202
Retraite	264	206	149	321
Autres risques	299	0	299	0
charges	155	800	155	800
TOTAL	3 136	1 547	1 360	3 323

DETTES ET COMPTES RATTACHES

Dettes et comptes rattachés

En K€	Brut	Degré de liquidité		dont	
		- 1 an	+ 1 an	charg.à payer	Ets liées
Dettes financières	90 874	12 574	78 300		
Fournisseurs	1 719	1 719		1 396	
Dettes personnel	5 181	5 181		3 312	
Dettes organismes sociaux	3 355	3 355		2 274	
TVA	2 293	2 293		143	
Autres impôts	256	256		110	
Groupe et associés	69 076	69 076			69 076
Autres dettes	0	0			
TOTAL	172 754	94 454	78 300	7 235	69 076

3- COMPTE DE RESULTAT

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de 43 428 K€ se ventile comme suit.

En K€	2022	2021
Honoraires de gestion/administration	41 905	43 914
Honoraires d'administration	182	1 788
Honoraires de commercialisation	338	2 446
Prestations diverses et refacturations	1 003	6 585
Autres produits		
TOTAL	43 428	54 732

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

En K€	2022	2021
Reprise provision pour risques	1055	162
Reprise provision sur actif		
Autres reprises	304	
Transfert de charges	101	175
TOTAL	1460	337

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation de 53 081 K€ se ventilent par nature ainsi :

En K€	2022	2021
Achats, Autres achats et charges externes	16 321	21 785
Frais de personnel	31 313	31 875
Impôts et Taxes	1 648	1 596
Dotations aux amortissements	1 370	624
Dotations aux provisions	1 547	266
Autres charges	882	65
TOTAL	53 081	56 211

Les honoraires de commissariat aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice pour le contrôle légal des comptes s'élèvent à 73,6 K€.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier se décompose comme suit :

En K€	Montant	Dont soc liées
Produits financiers	56 807	56 807
Charges financières	8 616	8 616
Résultat financier	48 191	

Les produits financiers sont composés pour l'essentiel :

- De la quote-part de résultat comptable des sociétés transparentes, détenues par la société pour 54 066 K€
- Des intérêts de cash-pooling pour 2 740 K€

Les charges financières sont constituées principalement :

- Des intérêts sur emprunt pour 3 299€
- De la quote-part de résultat comptable des sociétés transparentes, détenues par la société pour 5 318 K€

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le montant s'élève à (-315) K€ sur l'exercice.

IV- AUTRES INFORMATIONS

CONSOLIDATION DES COMPTES

La société est consolidée suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société Bassac.

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

La société MARIGNAN SAS ne bénéficie d'aucun engagement particulier.

Des garanties sont données aux banques dans le cadre des activités courantes de la société et de ses filiales.

Ces garanties n'ont pas pour effet de diminuer la responsabilité juridique et financière de la société en qualité d'associé des SNC.

EFFECTIFS

L'effectif moyen de la société au 31/12/2022 est de 272 personnes.

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

Aucune rémunération n'a été versée aux membres des organes de direction à raison de leurs mandats sociaux.

TRANSACTIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Les transactions avec les entreprises liées, décrites dans les différents paragraphes de ces annexes en fonction de leur nature, sont considérées comme effectuées à des conditions normales de marché.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le détail des participations de la société MARIGNAN SAS est indiqué dans le tableau des filiales et participations.

V – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

AI ES ET DES PARTICIPATIONS

[illegible]

SOUTH CANAL		1 500	150	750	162 340	17 234
83278447 SCV	CALADE DE MOUGINS	1 500	42	495	23 514 575	1 652 042
83313026 SCV	CARRE LAVANDOU	1 500	65	505	111 210	15 553
833916299 SCV	TOULOUSE CARTOUCHE-RILOT 3.4	1 000	1 000	500	0	0 014
834001653 SARL	LES JARDINS D'ABRAXAS	1 000	51	510	5 000 101	1 440 927
837476886 SCV	ZAC BOSSUT 13B	1 000	51	510	12 095 359	1 570 230
838170835 SCV	BOUT DES PAVES	1 000	53	500	3 102 586	256 225
839050370 SCV	ASNIERES PARC BB B9	1 000	53	500	0	0
839239563 SCV	SUFFREN MAISON BLANCHE	1 000	53	510	0	0
839622683 SCV	ZAC BOSSUT BB	1 000	50	500	0	0
840957146 SCV	ROSEAU MAISON BLANCHE	1 500	51	765	6 000 281	481 847
841056991 SCV	BLANCAZ ANDROMEDÉ ILOT Z3B	1 500	51	765	743 779	70 408
841100050 SCV	LES COLLES AMENAGEMENT	1 500	51	765	2 300 777	200 777
841100050 SCV	PERDRIEU LES MOULINS	1 500	51	765	105 239	80 995
841640000 SCV	ASNIERES PARC 92	1 000	50	500	2 309 945	537 742
843341727 SCV	ROCHECARD	1 000	50	500	3 000 000	2 000 000
845347784 SCV	LES JARDINS D'ABRAXAS 1	1 000	50	500	14 000 000	2 072 000
848731163 SCV	MONTEVIDEO	1 500	51	765	2 100 000	365 570
849543822 SCV	ST LAURENT SEASIDE VIEW	1 500	51	765	8 800 000	1 840
849801261 SCV	GARCHES ECO ILOT DE L'EGLISE	1 000	51	510	7 741 177	1 875 734
849923024 SCV	ZAC BOSSUT BA	1 000	51	510	18 284 615	1 559 555
850615634 SCV	ZAC BOSSUT 9	2 000	92	1 800	170 710	1 701 710
851341529 SCV	THORICOME LES COLOMBINES	1 000	75	750	843 260	843 260
852409127 SCV	FIESCHI 14 MIXTE	1 000	97	970	0	0
852592336 SCV	STELLA FACE MER	1 000	50	500	2 000 000	50 498
870972013 SCV	ST GERMAIN CLOS ST LOUIS	1 000	40	400	4 350 500	515 900
870980911 SAS	LES GRANDES TERRES	2 000	50	1 000	11 592 107	11 592 107
880187000 SNC	LES COLLES	1 000	50	500	10 016 424	5 801 103
880187000 SNC	MARIGNAN IMMOBILIER D'ENTREPRISE	1 000	50	500	4 398 000	691 088
882349175 SNC	SENIORIALES DE GEVEZE	1 000	100	1 000	1 000 000	1 000 000
884764010 SCV	MARIGNAN OCCITANE	1 000	100	990	1 004 000	104 000
887488813 SNC	MARIGNAN AQUITAINE	1 000	100	990	10 270 403	844 833
887489938 SNC	MARIGNAN BRETAGNE	1 000	100	990	4 150 520	962 113
887490159 SNC	MARIGNAN CENTRE	1 000	100	990	0	0
887490274 SNC	MARIGNAN COTE D'AZUR	1 000	100	990	0	0
887490274 SNC	MARIGNAN GRAND EST	1 000	100	990	0	0
887490365 SNC	MARIGNAN ILE DE FRANCE	1 000	100	990	0	0
887490514 SNC	MARIGNAN LANGUEDOC	1 000	100	990	0	0
887490712 SNC	MARIGNAN NORD	1 000	100	990	0	0
887490866 SNC	MARIGNAN NORMANDIE	1 000	100	990	0	0
887491259 SNC	MARIGNAN PAYS DE LOIRE	1 000	100	990	0	0
887491585 SNC	MARIGNAN PROVENCE	1 000	100	990	0	0
887491680 SNC	MARIGNAN RHONE	1 000	100	990	0	0
887491843 SNC	MARIGNAN SAVOIES LEMAN	1 000	100	990	0	0
887567746 SCV	BLOIS DE LECHOUER	1 500	51	765	0	0
888278283 SCV	ROISSY EN BRIE BLVD DE MALIBRAN	1 000	90	900	8 400 000	720 000
890058669 SCV	3					

2. Participations non reprises au § A.

Dans des sociétés françaises (ensemble)
Dans des sociétés étrangères (ensemble)

9.

Dans des sociétés françaises (ensemble)
Dans des sociétés étrangères (ensemble)

(*) Pour chacune des listes 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 1 % 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

reglementation, cette societe ne donne des renseignements que globalement (a) filiales francaises (ensemble) et (b) filiales etrangeres (ensemble).

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

(4) Les frais et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas visés au § 3 A sont imputés sous ces rubriques

(b) Dans la monnaie locale d'opération

(*) En euros.

(d) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant du réajustement 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.

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

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

KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Marignan

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG S.A.
Tour Eqho
2, avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris-La Défense cedex
S.A. au capital de € 5 497 100
775 726 417 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

ERNST & YOUNG Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense cedex
S.A.S. à capital variable
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Marignan

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Marignan,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Marignan relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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.

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 des commissaires 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.

Paris-La Défense, le 21 juin 2023

Les Commissaires aux Comptes

KPMG S.A.



François Plat

ERNST & YOUNGAudit



Nathalie Cordebar

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 049 761	1 013 669	1 036 092	1 036 092
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	9 392 083	8 138 237	1 253 846	2 534 697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 761 605		3 761 605	3 767 956
Créances rattachées à des participations	35 333 484		35 333 484	34 844 024
Autres titres immobilisés				
Prêts	16 723		16 723	16 723
Autres immobilisations financières	879 740		879 740	439 093
ACTIF IMMOBILISE	51 433 395	9 151 905	42 281 490	42 638 584
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	1 092 247		1 092 247	1 093 803
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	205 867		205 867	258 502
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	13 174 082		13 174 082	14 815 751
Autres créances	244 402 299		244 402 299	198 418 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	66 275 912		66 275 912	41 171 939
Sous-total - Actif circulant	325 150 406		325 150 406	255 758 737
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	219 375		219 375	464 942
ACTIF CIRCULANT	325 369 781		325 369 781	256 223 679
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	376 803 177	9 151 905	367 651 271	298 862 263

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000 000)	12 000 000	12 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 308	3 308
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	1 200 000	1 200 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	134 983 337	832 281
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		138 703 166
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 338 468	22 547 888
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	187 525 113	175 286 644
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 522 382	3 135 256
Provisions pour charges	800 000	
PROVISIONS	3 322 382	3 135 256
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 000 000	88 417 500
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	69 949 853	15 604 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 718 814	2 977 816
Dettes fiscales et sociales	11 083 738	13 440 157
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 051 371	
Sous-total - Dettes	176 803 776	120 440 363
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	176 803 776	120 440 363
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	367 651 271	298 862 263

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	43 427 823		43 427 823	54 732 709
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	43 427 823		43 427 823	54 732 709
Production stockée			-1 556	163 633
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				58 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 460 714	336 898
Autres produits			953 649	33 740
PRODUITS D'EXPLOITATION			45 840 630	55 324 980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				117 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16 320 873	21 667 631
Impôts, taxes et versements assimilés			1 648 242	1 595 662
Salaires et traitements			21 496 099	22 051 900
Charges sociales			9 817 270	9 824 438
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 369 969	624 283
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			1 546 737	265 631
Autres charges			881 699	64 605
CHARGES D'EXPLOITATION			53 080 888	56 211 517
RESULTAT D'EXPLOITATION			-7 240 258	-886 536
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			2 739 667	1 815 713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			54 065 999	35 543 542
Autres intérêts et produits assimilés			1 703	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			56 807 369	37 359 255
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8 616 392	7 794 004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 616 392	7 794 004
RESULTAT FINANCIER			48 190 977	29 565 251
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			40 950 719	28 678 715

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	315 345	18 873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	315 345	18 873
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-315 345	-18 873
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 296 906	6 111 954
TOTAL DES PRODUITS	102 647 998	92 684 235
TOTAL DES CHARGES	63 309 530	70 136 347
BENEFICE OU PERTE	39 338 468	22 547 888

MARIGNAN SAS
ANNEXE AU 31/12/2022

Annexe relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2022 qui font apparaître :

- un résultat net de : 39 338 468 €
- un total bilan de : 367 651 271 €

I- FAITS CARACTERISTIQUES

- La société réalise son activité de construction - ventes au travers des programmes immobiliers.
-
- Les hypothèses et estimations concourant à la présentation des états financiers du 31 décembre 2022 ont été réalisées dans un contexte d'incertitude qui reste élevé (crise sanitaire, inflation des coûts constructions, de taux d'intérêts, élections présidentielles et législatives, crise ukrainienne...) mais qui devrait se traduire par des effets limités sur l'activité de la société.

II - METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au nouveau plan comptable général, règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), modifié par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018 et n°2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Conformité aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en K Euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Des honoraires sont facturés aux filiales et constituent le chiffre d'affaires de la société comptabilisés selon des conventions passées :

- Suivant les critères de facturation pour les prestations facturées aux filiales non détenues à 100% (honoraires de gestion et de commercialisation)
- Suivant des prestations annualisées sur la base de 10% du chiffre d'affaires HT pour les filiales détenues à 100 %.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations incorporelles sont composées de marques et de logiciels.

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement d'agencements, de matériel de bureau et informatique.

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition.

Les amortissements des immobilisations sont pratiqués en linéaire sur leur durée de vie estimée :

- 1 à 5 ans pour les logiciels informatiques
- 3 ans pour le matériel informatique.
- 10 ans pour le mobilier et les installations générales

TITRES DE PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES

Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'apport net ou à leur valeur d'acquisition suivant leur mode d'entrée dans le patrimoine.

Les créances rattachées sont enregistrées pour leur valeur nominale nette.

Toutefois :

- Lorsque celle-ci est supérieure à la quote-part d'actif net, une provision pour dépréciation est constituée à due concurrence,
- lorsque la quote-part d'actif net est négative, une provision complémentaire pour risque est enregistrée.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Les stocks sont constitués des 1ers frais liés au montage des opérations.

CRÉANCES CLIENT ET CREANCES DOUTEUSES

Les créances client sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les créances sur clients douteux sont dépréciées en fonction des possibilités de recouvrement.

Les créances sont provisionnées nominativement.

AUTRES CRÉANCES

Les autres créances comprennent principalement les comptes courant d'associé avec les filiales de MARIGNAN, la TVA déductible et les dépenses de précontentieux, identifiées dossier par dossier et provisionnées selon les risques estimés.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Sans objet.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La société constitue des provisions pour risques et charges lorsque celle-ci a une obligation envers un tiers et qu'il est probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci

Provision pour risques filiale

Lorsque la quote-part d'actif net des sociétés détenues est négative, une provision pour risques est constituée à hauteur des pertes cumulées non distribuées.

Provisions pour risques immobiliers

Certaines opérations peuvent faire l'objet d'une provision eu égard aux tendances du marché immobilier.

Provision pour engagements de retraite

Conformément à l'avis n° 2003-R.01 du CNC relatif à la comptabilisation et l'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires, MARIGNAN SAS a provisionné au 31/12/2022 les indemnités de départ à la retraite (IDR).
Il s'agit d'un régime à prestations définies.

Les principales hypothèses de détermination de la provision sont les suivantes :

- Départ à l'initiative de l'employé
- Pourcentage de rotation en fonction de l'âge des collaborateurs:
 - de 30 ans : 20% / +30 ans à -40 ans :15% / +40 ans à -50 ans :11% /
 - +50 ans :9%
- Pourcentage d'actualisation : 2.80 %
- Pourcentage de revalorisation : 2 %
- Age de départ : 67 ans
- La table de survie utilisée est celle publiée par l'INSEE (TD-TV 15-17).

RÉSULTATS RÉALISÉS EN SCI OU SNC BÉNÉFICIAIRE DE LA TRANSPARENCE FISCALE

Tous les mouvements liés aux SCI et SNC ont un caractère financier.

Dans la mesure où les statuts des sociétés le prévoient, les quotes-parts des résultats sont incluses dans les résultats comptables et fiscaux de l'exercice.

En l'absence de disposition statutaire :
les pertes constatées font l'objet d'une comptabilisation par voie de provision.

les résultats bénéficiaires ne sont pris en compte que du point de vue fiscal par retraitement extra - comptable.

III – NOTE SUR LES COMPTES

(Chiffres exprimés en K€.)

1- BILAN ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ce poste comprend principalement des logiciels informatiques.

Le tableau ci-après indique la variation de ce poste au cours de l'année.

En K€	01/01/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Valeur brute	2 050			2 050
Amortissements et provisions	1 014			1 014
Valeur nette	1 036	0	0	1 036

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

En K€	01/01/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Valeur brute	9 303	89		9 392
Amortissements et provisions	6 768	1 370		8 138
Valeur nette	2 535	-1 281	0	1 254

En K€	BRUT	DEGRÉ LIQUIDITÉ		dont	
		- 1 an	+ 1 an	à recevoir	Soc liées
ACTIF CIRCULANT					
Créances clients	13 174	13 174			12 700
Créances de TVA	284	284			
Créances - Etat	141	141			
Créances liées au personnel et orga	115	115			
Autres créances groupe	243 720	24 370			243 720
Autres créances	141	141		0	
TOTAL :	257 575	38 225	0	0	256 420

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

En K€	Valeur brute	Provisions	Valeur nette
Titres de participation	3 761		3 761
Créances rattachées à des participations	35 333		35 333
Prêts	17		17
Autres immob. financières	880		880
TOTAL	39 991	0	39 991

Les participations comprennent les parts et actions détenues dans les filiales de la société, supports juridiques des programmes immobiliers.

Les créances rattachées représentent, majoritairement, les apports en fonds propres de Marignan aux filiales.

Le prêt concerne le CILMI au titre de la participation au 1% construction, récupérable à terme.

Les autres immobilisations financières comprennent les dépôts de garantie des différentes agences du groupe.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Au 31/12/2022 les stocks s'élèvent à 1 092 K€.

CLIENTS. AUTRES CREANCES ET COMPTES RATTACHES

Nb : hors avances et acomptes versés sur commande

Les créances groupe sont constituées des comptes courants des filiales auprès de la société afin de financer les programmes immobiliers.

La quote-part de résultat 2022 bénéficiaire des sociétés dites transparentes est incluse dans le poste « autres créances Groupe » pour 53 670 K€.

2- BILAN PASSIF

SITUATION NETTE

Le capital social de la société est composé de 12 000 actions d'un montant nominal de 1 000 € détenues par la société BAYARD.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

En K€	01/01/2022	Affectation du résultat	Dividendes	Résultat de l'exercice	31/12/2022
Capital	12 000				12 000
Primes d'émission et de fusi	3				3
Réserve légale	1 200				1 200
Autres Réserves	832	134 151			134 983
RAN	138 703	-134 151	-4 552		0
Résultat	22 548		-22 548	39 338	39 338
TOTAL	175 286	0	-27 100	39 338	187 525

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

En K€	01/01/2021	Dotation	Reprise	31/12/2021
Litige	2418	541	757	2 202
Retraite	264	206	149	321
Autres risques	299	0	299	0
charges	155	800	155	800
TOTAL	3 136	1 547	1 360	3 323

DETTES ET COMPTES RATTACHES

Dettes et comptes rattachés

En K€	Brut	Degré de liquidité		dont	
		- 1 an	+ 1 an	charg. à payer	Ets liées
Dettes financières	90 874	12 574	78 300		
Fournisseurs	1 719	1 719		1 396	
Dettes personnel	5 181	5 181		3 312	
Dettes organismes sociaux	3 355	3 355		2 274	
TVA	2 293	2 293		143	
Autres impôts	256	256		110	
Groupe et associés	69 076	69 076			69 076
Autres dettes	0	0			
TOTAL	172 754	94 454	78 300	7 235	69 076

3- COMPTE DE RESULTAT

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires de 43 428 K€ se ventile comme suit.

En K€	2022	2021
Honoraires de gestion/administration	41 905	43 914
Honoraires d'administration	182	1 788
Honoraires de commercialisation	338	2 446
Prestations diverses et refacturations	1 003	6 585
Autres produits		
TOTAL	43 428	54 732

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

En K€	2022	2021
Reprise provision pour risques	1055	162
Reprise provision sur actif		
Autres reprises	304	
Transfert de charges	101	175
TOTAL	1460	337

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation de 53 081 K€ se ventilent par nature ainsi :

En K€	2022	2021
Achats, Autres achats et charges externes	16 321	21 785
Frais de personnel	31 313	31 875
Impôts et Taxes	1 648	1 596
Dotations aux amortissements	1 370	624
Dotations aux provisions	1 547	266
Autres charges	882	65
TOTAL	53 081	56 211

Les honoraires de commissariat aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice pour le contrôle légal des comptes s'élèvent à 73,6 K€.

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier se décompose comme suit :

En K€	Montant	Dont soc liées
Produits financiers	56 807	56 807
Charges financières	8 616	8 616
Résultat financier	48 191	

Les produits financiers sont composés pour l'essentiel :

- De la quote-part de résultat comptable des sociétés transparentes, détenues par la société pour 54 066 K€
- Des intérêts de cash-pooling pour 2 740 K€

Les charges financières sont constituées principalement :

- Des intérêts sur emprunt pour 3 299€
- De la quote-part de résultat comptable des sociétés transparentes, détenues par la société pour 5 318 K€

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Le montant s'élève à (-315) K€ sur l'exercice.

IV- AUTRES INFORMATIONS

CONSOLIDATION DES COMPTES

La société est consolidée suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société Bassac.

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

La société MARIGNAN SAS ne bénéficie d'aucun engagement particulier.

Des garanties sont données aux banques dans le cadre des activités courantes de la société et de ses filiales.

Ces garanties n'ont pas pour effet de diminuer la responsabilité juridique et financière de la société en qualité d'associé des SNC.

EFFECTIFS

L'effectif moyen de la société au 31/12/2022 est de 272 personnes.

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

Aucune rémunération n'a été versée aux membres des organes de direction à raison de leurs mandats sociaux.

TRANSACTIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Les transactions avec les entreprises liées, décrites dans les différents paragraphes de ces annexes en fonction de leur nature, sont considérées comme effectuées à des conditions normales de marché.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le détail des participations de la société MARIGNAN SAS est indiqué dans le tableau des filiales et participations.

V – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

TABEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Informations financières (5)									
Filiales et participations (1)									
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).									
1. Filiales (à détailler)									
Capital (10)	Réserves et report à nouveau avant imputation des résultats (11) (12)	Quotient du capital détenu (en pourcentage)	Valeur comptabilisée des titres détenus (7)		Pertes et avances constatées sur titres détenus et non encore remboursés (7) (13)	Montant des subventions et autres avantages reçus de la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes de la société (7) (14)	Résultats (benefice ou perte de l'exercice) et résultat financier (7) (15)	Observations
			Brute	Net					
3 540 529	0	8,54%	3 757 804	0	0	0	5 677 118 743	108 419 324	0
2 000 000		100%	2 000 000		0		0	68 053	
1 225		70%	1 097		0		0	17 944	
1 524		100%	1 524		0		19 167	1 194 067	
38 125		100%	38 125		0		226 771 794	20 106 572	
42367887		100%	1 574		0		0	24 871	
42668230		100%	38 125		0		0	32 519	
431625037		100%	1 600		0		0	18 734	
433081874		100%	59		0		0	1 324	
433205838		100%	18 125		0		0	21 276	
437610967		100%	81 020		0		0	106 984	
441795374		100%	522 000		0		0	54	
443265491		50%	750		0		0	54	
447483744		91%	1 465		0		0	5 071	
450211958		50%	750		0		0	2 050	
452124324		50%	77 500		0		0	0	
478146491		100%	790		0		0	1 121	
478925498		100%	500		0		0	405	
478925514		100%	500		0		0	1 002	
478925522		50%	500		0		0	467	
478925555		100%	500		0		0	1 322	
479110793		70%	1 090		0		0	371	
484597158		100%	1 500		0		0	12 247	
489452425		100%	750		0		0	11 195	
490874260		38%	381		0		0	1 397	
491063861		100%	2 500		0		0	1 807	
491113234		50%	750		0		0	3 057	
492585359		50%	750		0		0	1 319	
502648065		100%	750		0		0	16 793	
509049821		100%	790		0		0	4 729	
515013479		51%	795		0		50 000	81 993	
524589388		70%	700		0		0	322	
531338531		50%	500		0		0	15 151	
532055738		50%	750		0		0	2 778	
532393808		80%	800		0		0	4 481	
533981520		51%	510		0		0	56 757	
538896689		50%	500		0		0	1 017	
538896689		50%	1 000		0		0	452	
538896721		50%	500		0		0	27	
539094847		100%	500		0		0	2 597	
790118543		100%	1 500		0		0	357 035	
794680456		100%	750		0		0	927	
798797387		100%	109 865		0		0	16 993	
800902124		100%	750		0		0	1 20	
802525495		50%	750		0		0	1 459	
804464311		50%	750		0		0	3 714 204	
807633607		100%	100 400		0		16 517 139	7 018	
812131639		100%	142 304		0		1 740	154 214	
812155613		100%	975		0		0	96 859	
817662067		60%	750		0		167 169	12 438	
820785581		70%	750		0		0	12 438	
820785581		70%	750		0		0	12 438	
824110209		50%	500		0		0	40 621	
824289896		70%	1 020		0		2 321 972	112 034	
827774290		100%	1 000		0		0	112 034	
828534531		50%	500		0		220 761	112 034	
828973636		51%	725		0		0	112 034	
829188560		54%	410		0		0	112 034	
829233220		10 510	5 395		0		0	112 034	
829346618		70%	1 400		0		0	112 034	
830490611		2 000	2 000		0		0	112 034	
830852943		50%	500		0		0	112 034	

[illegible]

(+ de 50 % du capital détenu par la société).

(10 à 50 % du capital détenu par la société).

(10 à 50 % du capital détenu par la société).

B. Renseignements globaux concernant les autres

filiales ou participations.

1. Filiales non reprises au § A.

1. Filiales non reprises au § A.

2

2. Participations non reprises au § A.		Dans des sociétés françaises (ensemble)										Dans des sociétés étrangères (ensemble)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MARIGNAN
Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 Euros
52 avenue du Général de Gaulle – TOUR HEKLA – 92800 PUTEAUX
SIREN 438 357 295 RCS NANTERRE

RESOLUTION D’AFFECTATION ADOPTÉE

L’Associé unique, constatant que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 est bénéficiaire de 39 338 468 €, décide d'affecter ce résultat, conformément à la loi et aux statuts, de la manière suivante :

- cette somme au compte AUTRES RESERVES

• **Dividendes**

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., l’Associé unique prend acte que les dividendes mis en distribution pour chaque action composant le capital social, au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	2021	2020	2019
Dividendes (Euros/action)	2 258.33	-	1 500



**RAPPORT DU PRÉSIDENT
DE MARIGNAN À L'ASSOCIE UNIQUE
PORTANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**MARIGNAN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 12.000.000 EUROS
52 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – TOUR HEKLA – 92800 PUTEAUX
438 357 295 RCS NANTERRE**

Nous vous demandons de vous prononcer, en exécution des prescriptions légales et réglementaires, sur l'activité de Marignan SAS et sur les résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et d'approuver les comptes annuels dudit exercice.

I - L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

A/ Activité Habitat

Les indicateurs opérationnels mentionnés ci-après se rapportent à l'ensemble du groupe Marignan. A noter que les indicateurs sont donnés à la quote-part du groupe Marignan.

- **Les réservations**

Avec 1 867 réservations enregistrées sur 2022, le groupe Marignan constate une légère inflexion de son activité commerciale (y compris ventes en bloc « VEB ») par rapport à l'année dernière, où 2 015 réservations avaient été comptabilisées. Les réservations VEB à 374 EQL (équivalents logements) diminuent en particulier de 17% par rapport à 2021.

- **Les ventes notariées**

Le groupe Marignan a réalisé 2 269 actes notariés en 2022, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente. Les actes de VEB à 539 EQL ont diminué de 30%.

B/ Activité Tertiaire

L'opération d'immobilier de bureau de Malakoff a été réservée et signée en 2022 (34 EQL).

II- LES RESSOURCES HUMAINES

272 personnes sont inscrites dans les effectifs au 31 décembre 2022 contre 293 à fin 2021.

Parmi les 272 collaborateurs de la société, 61,03% (166) sont des hommes et 38,97% (106) sont des femmes.

Les cadres représentent 71,32% (194) de l'effectif (68,83% en 2021).

L'âge moyen du personnel est sensiblement le même qu'au titre de l'exercice précédent avec une moyenne de 38.50 ans au 31 décembre 2022 contre 39,02 ans au 31 décembre 2021.

III – ORGANISATION

Contrôle interne et éthique

L'organisation de Marignan repose sur une gestion et un contrôle des risques contribuant à :

- créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation de l'entreprise
- sécuriser la prise de décision et les processus de la société pour favoriser l'atteinte des objectifs
- favoriser la cohérence des actions avec les valeurs de la société
- et mobiliser les collaborateurs de Marignan autour d'une vision commune des principaux risques.

Le code éthique de l'entreprise, mis à jour en 2020, énonce la ligne de conduite professionnelle de Marignan, les normes et les standards que chaque collaborateur se doit d'appliquer ainsi que les engagements qui en découlent vis-à-vis des parties prenantes du groupe.

Des contrôles réguliers des activités du groupe sont effectués pour assurer leur conformité avec ces règles et lois, et des formations à l'attention des collaborateurs sont organisées.

IV - LES COMPTES DE L'EXERCICE 2022

IV.1 Bilan

- **Actif**

- . **L'actif immobilisé net** s'élève à 42 281 K€ et comprend principalement des apports en fonds propres dans les filiales pour assurer le financement des opérations immobilières.
- . **L'actif net circulant** s'élève à 325 370 K€. Il est principalement composé de créances sur le groupe liées à la centralisation de trésorerie.
- .

- **Passif**

- . Les capitaux propres de la société, compte tenu du bénéfice 2022 de 39 338 K€ s'établissent à 187 525 K€
- . Les emprunts auprès des établissements de crédit s'établissent à 90 000 k€

Les **emprunts et dettes financières divers** d'un montant de 69 950 K€ sont constitués principalement des comptes courants des filiales.

- . Les **dettes fournisseurs et comptes rattachés** s'élèvent à 1 719 K€
- . Les **dettes fiscales et sociales** s'élèvent à 11 084 K€ en 2022
- . Les **autres dettes** s'élèvent à 4 051 K€ en 2022 et consistent en avoirs à établir sur TVA.

IV.2 Compte de résultat

- . **Le chiffre d'affaires** s'élève à 43 428 K€.
Par convention et pour les sociétés de capitaux détenues à 100 %, la société facture des prestations techniques, administratives et commerciales sous forme d'honoraires basés sur le chiffre d'affaires annuel des filiales.
Pour les sociétés en partenariat, la société applique les modalités de facturation prévues dans les conventions de gestion et de commercialisation signées avec les Associés d'activité.
- . Les **charges d'exploitation** s'élèvent à 53 081 K€ et sont constituées de frais généraux dont des salaires et charges sociales.
- . Les **produits financiers**, constitués des résultats bénéficiaires des filiales opérationnelles et des intérêts perçus dans le cadre de la centralisation de trésorerie, s'élèvent à 56 807 K€.
Les **charges financières** s'élèvent à 8 616 K€ et sont composées essentiellement par les frais financiers facturés au titre des emprunts, et par la quote-part des résultats en perte des filiales.
- . Le résultat courant avant impôts s'établit à 40 951 K€.
- . L'impôt s'élève à 1 297 K€ au titre de l'exercice.
- . Après impôts, **le résultat net 2022** affiche un bénéfice de 39 338 K€.

V - LES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2022

La société est consolidée au niveau de Bassac.

VI - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE DE L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Aux termes d'un acte en date du 13 mars 2023, l'Associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 4, place du 8 mai 1945 - 92300 LEVALLOIS-PERRET au 52, avenue du Général de Gaulle - Tour HEKLA – 92800 PUTEAUX et ce, à compter du 3 avril 2023.

L'agence de LYON a déménagé le 27 mars 2023 Immeuble WEITZ - 1 place Vaclav Havel à LYON 7ème.

VII - DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

En application de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous informons qu'aucune dépense ou charge fiscalement non déductible au sens de l'article 39-4 du Code précité n'a été engagée au cours de l'exercice 2022.

VIII - AFFECTATION DU RESULTAT – DIVIDENDES

Le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 39 338 468 euros que nous vous proposons d'affecter, conformément à la loi et à nos statuts de la manière suivante :

- Cette somme au compte AUTRES RESERVES.

- **Dividendes**

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution pour chaque action composant le capital social, au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	2021	2020	2019
Dividendes (Euros/action)	2 258.33	-	1 500

IX - DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SOCIETE

Nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

X – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Il n'y a pas d'activité de recherche et développement.

XI - FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES - PRISE DE PARTICIPATIONS

Au titre de l'exercice écoulé, nous avons constitué 4 sociétés :

- La SCCV LE BOURGET 14-24 REPUBLIQUE (ILE DE FRANCE), véhicule assurant le développement d'une opération au BOURGET (93) ; notre participation s'élève à 70 % du capital.
- La SCCV SAINT MAUR VARENNE ILE DE FRANCE), véhicule assurant le développement d'une opération à SAINT MAUR DES FOSSES (ILE DE FRANCE) ; notre participation s'élève à 50 % du capital.
- SCCV LE MESNIL LE ROI – RUE JULES REIN (ILE DE FRANCE), véhicule assurant le développement d'une opération au MESNIL LE ROI (78) ; notre participation s'élève à 70 % du capital.
- SCCV SAINT HERBLAIN HELIOPOLIS (PAYS DE LOIRE), véhicule assurant le développement d'une opération à SAINT HERBLAIN (44) ; notre participation s'élève à 75 % du capital.

Au titre de l'exercice, nous avons pris une participation dans la société suivante :

- La SCCV LES 107 IMPRESSIONNISTES (ILE DE FRANCE), véhicule assurant le développement d'une opération à VILLE D'AVRAY (92) ; ce véhicule est détenu à 100 % par la SNC MARIGNAN ILE DE France, filiale à 100 % de MARIGNAN.

Toutes les filiales et participations ont une activité liée directement à la promotion immobilière.

XII – FIN DU MANDAT D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Nous vous demandons de prendre acte de la démission d'ERNST & YOUNG AUDIT de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire et de la démission d'AUDITEX de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, à compter de l'exercice 2023.

Nous vous proposons de nommer, pour la durée restant à courir de leurs mandats qui expirent à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025,

en qualité de co-commissaire aux Comptes titulaire :

AGM AUDIT LEGAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 46 500 euros, domicilié 3 avenue de Chalon - Bâtiment B - 71380 Saint-Marcel.

En qualité de commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Guillaume VILLARD - IMPLID PARTNERS - Zi - 12 avenue de Coubon - 43700 Brives Charensac.

Le projet de texte des résolutions est soumis à votre approbation.

Au bénéfice de tout ce qui vous a été exposé, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignerez en votant les résolutions qui vous sont proposées.



MARIGNAN
Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 Euros
52 avenue du Général de Gaulle – TOUR HEKLA – 92800 PUTEAUX
SIREN 438 357 295 RCS NANTERRE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

ORIGINES		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice		39 338 468
3. Prélèvement sur les réserves		
AFFECTATIONS		
4. Affectations aux réserves :		
Réserve légale		
Réserve spéciale de plus-value à long terme		
Autres réserves	39 338 468	
5. Dividendes		
6. Autres répartitions		
7. Report à nouveau		
TOTAUX	39 338 468	39 338 468

