

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

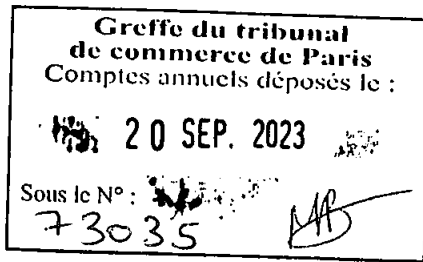
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 17108  
Numéro SIREN : 851 891 705  
Nom ou dénomination : CF INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2023 sous le numéro de dépôt 73035



## CF INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 200 000€  
Siège social : 19 rue Cambacérès - 75008 PARIS  
851 891 705 RCS PARIS



### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

Le trente juin deux mille vingt-trois, à 11 heure, M. David PERONNIN, président de la société CF GROUP HOLDING, elle-même présidente de la société CF HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 960 977,82 euros dont le siège social est situé 19 rue Cambacérès – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 892 074 204,

associée unique de la Société (l' « **Associée unique** »), a pris ce jour les décisions ci-après rapportées :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- l'approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce ;
- décision à prendre sur la poursuite d'activité de la Société malgré les pertes ;
- Pouvoir à donner pour les formalités.

#### PREMIERE DECISION

L'Associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les documents s'y rapportant qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de - 1 407 376.21 €. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

#### DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à - 1 407 376.21 € au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices sociaux précédents.

#### TROISIEME DECISION

L'Associée unique approuve le rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce qui mentionne qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au titre de l'exercice 2022.

#### QUATRIEME DECISION

L'associée unique prend acte que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, décide, en application des dispositions de l'article de l'article L 225-248 du code de commerce du code de commerce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

#### CINQUIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

DocuSigned by:  
**David PERONNIN**  
D3ECCAC272F243A...

---

ASSOCIÉE UNIQUE  
CF HOLDING  
REPRESENTÉE PAR M. DAVID PERONNIN



**DETAIL DU BILAN  
ACTIF**

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 109.47	2 391.79	1 717.68	71.78
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	2 000.00	2 000.00		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	3 637.00	895.00	2 742.00	306.37
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-432.22	-232.22	-200.00	-86.21
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & INFO.	-1 095.31	-270.99	-824.32	-304.06
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 138 187.00	357 695.00	780 492.00	218.20
26180000 PARTICIPATIONS - SCI CHARONNE	300 600.00	300 600.00		
26180001 PARTICIPATIONS - SCI KEPLER 16	990.00	990.00		
26180002 PARTICIPATIONS - SCI BLUETS 27	990.00	990.00		
26180003 PARTICIPATIONS - SCI VERNUILLET	950.00	950.00		
26180004 PARTICIPATIONS - CFI ASCLEPIA	656 469.81	1 000.00	655 469.81	+1 000.00
26180005 PARTICIPATIONS - ALIGRE	750.00	750.00		
26180006 PARTICIPATIONS - CF TRIANGLE	500.00	500.00		
26180007 PARTICIPATIONS - CHEMIN VERT	850.00	850.00		
26180008 PARTICIPATIONS - NEUILLY PASTEUR	700.00	700.00		
26180009 PARTICIPATIONS - YALTA PATRIMOINE	500.00	500.00		
26180010 PARTICIPATIONS - ATELIER PROJET 07	1 000.00	1 000.00		
26180011 PARTICIPATIONS - SUPER CLUB	5 000.00	5 000.00		
26180013 PARTICIPATIONS - FOCH REIMS	1 000.00	1 000.00		
26180014 PARTICIPATIONS-JV 12 RUE DE LA PAIX	490.00	490.00		
26180015 PARTICIPATIONS-SCCV MONT DU LYONNAIS	510.00	510.00		
26180016 PARTICIPATIONS-ASNIERES PARIS SEINE	600.00	600.00		
26180017 PARTICIPATIONS-MENILMONTANT	850.00	850.00		
26180018 PARTICIPATIONS - ATELIER PROJET 03	1 000.00	1 000.00		
26180020 PARTICIPATIONS-ATELIER PROJET 08	1 000.00	1 000.00		
26180021 PARTICIPATIONS - ATELIER PROJET 06	1 000.00	1 000.00		
26180022 PARTICIPATIONS - ATELIER PROJET 09	500.00	500.00		
26180023 PARTICIPATIONS - SCCV 32 HUGO	15 386.00	400.00	14 986.00	+1 000.00
26180024 PARTICIPATIONS-CF TRIANGLE MATIGNON	500.00	500.00		
26180025 PARTICIPATIONS - 211 JEAN JAURES	400.00	400.00		
26180026 PARTICIPATIONS - CFI BERGENIA	125 055.00	55.00	125 000.00	+1 000.00
26180027 PARTICIPATIONS - CFI DAHLIA	30.00	30.00		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
26180028 PARTICIPATIONS - CFI CAMBRIA	30.00	30.00		
26180029 PARTICIPATIONS - SAS PALLADIUM	10 000.00	10 000.00		
26180030 PARTICIPATIONS - SCCV ARPAJON CPL	500.00	500.00		
26180031 PARTICIPATIONS - SUPERFONTENAY	1 000.00		1 000.00	-
26180032 PARTICIPATIONS - CM 42 LAROUSSE	1 000.00		1 000.00	-
26180033 PARTICIPATIONS - YALTA JV	500.00		500.00	-
26180034 PARTICIPATIONS - CF CARRE	500.00	500.00		
26180035 PARTICIPATIONS - CM 129 SEVRES	1 000.00		1 000.00	-
26180036 PARTICIPATIONS - GRL CLERGERIE BUGEAD	460.00		460.00	-
26180037 PARTICIPATIONS-SMART ECOPARK	24 500.00	24 500.00		
26180038 PARTICIPATIONS - LIITA	4.00		4.00	-
26180039 PARTICIPATIONS - PARIS BEETHOVEN	460.00		460.00	-
26180042 PARTICIPATIONS - SUPERCLUB 03	80 000.00		80 000.00	-
26180043 PARTICIPATIONS - SAINTE ANNE JV	333.00		333.00	-
26180044 PARTICIPATIONS - ALMA LYON	950.00		950.00	-
26180045 PARTICIPATIONS - SUPERCLUB 04	50.00		50.00	-
26180047 PARTICIPATIONS - PALLADIUM VI	10 000.00		10 000.00	-
26180048 PARTICIPATIONS SCI ECOPARK 5	5.00		5.00	-
29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP	-110 725.81		-110 725.81	-
Créances rattachées à des participations	11 530 633.84	9 560 877.30	1 969 756.54	20.60
26750001 CRÉANCES SCI KEPLER	860 985.59	798 451.25	62 534.34	7.83
26750002 CRÉANCES SCI BLUETS 27	438 377.12	13 875.30	424 501.82	+1 000.00
26750003 CRÉANCES - CHARONNE	5 705.71	1 942.51	3 763.20	193.67
26750004 CRÉANCES VERNOUILLET	709.70	42 016.82	-41 307.12	-98.31
26750005 CRÉANCES - ALIGRE	25 680.52	211 497.97	-185 817.45	-87.86
26750006 CRÉANCES - CF TRIANGLE	78 228.48		78 228.48	-
26750007 CRÉANCES - NEUILLY PASTEUR	268 548.99	319 254.06	-50 705.07	-15.88
26750008 CRÉANCES - CHEMIN VERT	23 515.59	188 076.31	-164 560.72	-87.50
26750009 CRÉANCE-ATELIER POJET 08 TROUVILLE	232 940.95	264 572.70	-31 631.75	-11.96
26750010 CREANCES - VILLA MENILMONTANT	1 138 111.96	1 112 669.53	25 442.43	2.29
26750011 CRÉANCES - YALTA PATRIMOINE	2 099 640.89	780 753.11	1 318 887.78	168.93
26750012 CRÉANCES - SUPER CLUB	358 148.24	465 592.02	-107 443.78	-23.08
26750013 CRÉANCES - TRIANGLE MATIGNON	734 093.99	1 284 080.81	-549 986.82	-42.83
26750015 CRÉANCES - SCCV MONT DU LYONNAIS	49 183.46	200.00	48 983.46	+1 000.00
26750016 CRÉANCES - FOCH REIMS	204.42	200.00	4.42	2.00
26750017 CRÉANCES - CFI BERGENIA	16 520.61	284.17	16 236.44	+1 000.00
26750019 CRÉANCES - ASNIERES	313 281.68	303 053.67	10 228.01	3.37
26750021 CRÉANCES - SCCV 32 HUGO	2 653 044.07	2 598 476.07	54 568.00	2.10
26750023 CRÉANCES - JEAN JAURES	179 600.00	179 600.00		
26750026 CRÉANCE - SCCV ARPAJON	269 053.92	996 281.00	-727 227.08	-72.99
26750027 CRÉANCES - SUPERFONTENAY	100 110.06		100 110.06	-
26750031 CREANCES DAHLIA	2 172.00		2 172.00	-
26750033 CREANCES - GRL CLERGERIE BUGEAD	430 150.46		430 150.46	-
26750037 CREANCES - PARIS BEETHOVEN	127 781.10		127 781.10	-
26750038 CREANCES - CM 129 SEVRES	565 324.27		565 324.27	-
26750039 CREANCES - LIITA	42 926.03		42 926.03	-
26750040 CREANCES - SAINTE ANNE JV	73 004.06		73 004.06	-
26750041 CREANCES - CFI ASCLEPIA	92 350.59		92 350.59	-
26750044 CREANCES - ALMA LYON	1 560.35		1 560.35	-
26750045 CREANCES - SUPERCLUB 03	85 826.41		85 826.41	-
26750046 CREANCES - CM 42 LAROUSSE	263 541.62		263 541.62	-
26750050 CREANCES - SUPERCLUB 04	311.00		311.00	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500.00		500.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT VERSES - PNJ	500.00		500.00	-
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>12 673 430.31</b>	<b>9 920 964.09</b>	<b>2 752 466.22</b>	<b>27.74</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	580 548.21	263 617.95	316 930.26	120.22
41100000 CLIENTS	461 827.05	193 978.31	267 848.74	138.08
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	118 721.16	69 639.64	49 081.52	70.48
Autres	1 205 387.12	427 370.37	778 016.75	182.05
44250000 CONTRIBUTIONS IMPÔTS OBLIGATAIRES		718.42	-718.42	-100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	84 004.00	37 205.00	46 799.00	125.79
44566100 TVA DÉDUCTIBLE 10 %	59.10		59.10	-
44566600 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	109 361.38	60 868.97	48 492.41	79.67
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	96 462.00		96 462.00	-
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	12 903.94	4 626.15	8 277.79	178.95
45100003 GROUPE - SUPERCLUB 01	166 882.92	23 390.96	143 491.96	613.45
45100007 GROUPE - SUPERCLUB 05	397 791.13		397 791.13	-
45100010 GROUPE - SUPERCLUB 06	333 064.31		333 064.31	-
45100014 GROUPE - ATELIER PROJET 02	3 408.34		3 408.34	-
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 450.00	300 560.87	-299 110.87	-99.52
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	315 134.52	392 897.27	-77 762.75	-19.79
51211000 BRED	305 967.47	392 047.27	-86 079.80	-21.96
51212000 MANAGER ONE	8 290.00		8 290.00	-
51213000 CAISSE D EPARGNE	467.05	850.00	-382.95	-45.06
51214000 CAISSE EPARGNE - CEHDF	410.00		410.00	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	51 183.70		51 183.70	-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	51 183.70		51 183.70	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 152 253.55</b>	<b>1 083 885.59</b>	<b>1 068 367.96</b>	<b>98.57</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 825 683.86</b>	<b>11 004 849.68</b>	<b>3 820 834.18</b>	<b>34.72</b>

**DETAIL DU BILAN  
PASSIF**

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 200 000	200 000.00	200 000.00		
10100000 CAPITAL	200 000.00	200 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-753 018.28	-63 173.58	-689 844.70	-1 000.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-753 018.28	-63 173.58	-689 844.70	-1 000.00
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 407 376.21</b>	<b>-689 844.70</b>	<b>-717 531.51</b>	<b>104.01</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-1 960 394.49</b>	<b>-553 018.28</b>	<b>-1 407 376.21</b>	<b>254.49</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles	2 785.98	8 319.26	-5 533.28	-66.51
16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	2 785.98	8 319.26	-5 533.28	-66.51
Autres emprunts obligataires	510 000.00	1 290 000.00	-780 000.00	-60.47
16300001 EMPRUNTS OBLIGATAIRE-PÈRE LACHAISE		480 000.00	-480 000.00	-100.00
16300002 EMPRUNT OBLIGATAIRES-CHEMIN VERT 1	260 000.00	260 000.00		
16300004 EMPRUNT OBLIGATAIRE-NEUILLY PASTE		300 000.00	-300 000.00	-100.00
16300005 EMPRUNTS OBLIGATAIRES-CHEMIN VERT	30 000.00	30 000.00		
16310000 EMPRUNT OBLIGATAIRE - KEPLER	220 000.00	220 000.00		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	14 506 571.21	9 595 576.44	4 910 994.77	51.18
17100001 DETTES - ATELIER PROJET 06	2 630 243.31	2 357 644.78	272 598.53	11.56
17100003 DETTES - ATELIER PROJET 03	904 849.01	956 407.74	-51 558.73	-5.39
17100005 DETTES - CF TRIANGLE CAPITAL		44 799.97	-44 799.97	-100.00
17100009 DETTES - SMART ECOPARK	5.00		5.00	-
17100014 DETTES - ATELIER PROJET 07	845 556.09	837 770.11	7 785.98	0.93
17100034 DETTES YALTA JV	1 322 462.31		1 322 462.31	-
17100035 DETTES JV 12 RUE DE LA PAIX	243 990.00		243 990.00	-
17100048 DETTE CF CARRE	13 684.93		13 684.93	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
45100001 PROFINA - COMPTE DE GROUPE	15 752.71	15 412.10	340.61	2.21
45100002 CLUBFUNDING - COMPTE DE GROUPE	2 155 149.96	1 728 762.23	426 387.73	24.66
45100004 GROUPE - SODEFIP	35 398.45	34 633.06	765.39	2.21
45100005 GROUPE - SUPERCLUB 02	23 979.90		23 979.90	-
45100009 GROUPE - FBP	124 092.64		124 092.64	-
45510000 FBP - COMPTE COURANT		121 409.49	-121 409.49	-100.00
45520000 CF HOLDING - COMPTE COURANT	6 191 406.90	3 498 736.96	2 692 669.94	76.96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785 611.20	329 149.30	456 461.90	138.68
40100001 FOURNISSEURS 20%	6 333.28	44 053.30	-37 720.02	-85.62
40100003 FOURNISSEUR 0% (GUYANE/EXO/HORS UE)	51 368.67		51 368.67	-
40100006 FOURNISSEUR 10%	650.10		650.10	-
40100008 FOURNISSEUR 20% INTRA GROUPE	649 835.50	251 520.81	398 314.69	158.36
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	77 423.65	33 575.19	43 848.46	130.60
Dettes fiscales et sociales	185 654.15	310 322.96	-124 668.81	-40.17
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 462.94	17 885.44	-5 422.50	-30.32
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	20 000.00	44 384.62	-24 384.62	-54.94
42861000 INTERESSEMENT DES SALARIES		44 615.00	-44 615.00	-100.00
43100000 URSSAF	16 281.15	21 565.69	-5 284.54	-24.51
43720000 MUTUELLE	1 559.70	2 652.26	-1 092.56	-41.18
43730000 CAISSE RETRAITE	11 413.84	22 035.50	-10 621.66	-48.20
43740000 PREVOYANCE	2 026.82	3 170.90	-1 144.08	-36.08
43741000 TICKETS RESTAURANTS	1 755.00	936.00	819.00	87.50
43860000 ORGANISME - AUTRES CHARGES À PAYER		4 330.88	-4 330.88	-100.00
43860100 CHARGE A PAYER SUR CP	5 608.32	8 048.46	-2 440.14	-30.32
43860300 PROVISION SUR CHARGE A PAYER	8 000.00	17 753.85	-9 753.85	-54.94
44200000 ETAT - IMPÔTS ET TAXES SUR TIERS	3 027.74	6 671.71	-3 643.97	-54.62
44250000 CONTRIBUTIONS IMPÔTS OBLIGATAIRES	2 008.42		2 008.42	-
44300000 OPERAT.PARTIC.AVEC L'ETAT		989.32	-989.32	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER		71 347.00	-71 347.00	-100.00
44571200 TVA COLLECTEE	76 971.18	32 329.72	44 641.46	138.08
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	19 786.86	11 606.61	8 180.25	70.47
44720000 TAXE APPRENTISSAGE	2 722.96		2 722.96	-
44730000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 029.22		2 029.22	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795 455.81	24 500.00	770 955.81	+1 000.00
46700000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	795 455.81	24 500.00	770 955.81	+1 000.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>16 786 078.35</b>	<b>11 557 867.96</b>	<b>5 228 210.39</b>	<b>45.24</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 825 683.86</b>	<b>11 004 849.68</b>	<b>3 820 834.18</b>	<b>34.72</b>



**DETAIL DU COMPTE DE  
RESULTAT**

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	272 528.25	239 453.13	33 075.12	13.81
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		239 453.13	-239 453.13	-100.00
70600001 REFACT INTRA GROUPE PERSONNEL	45 028.25		45 028.25	-
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	120 000.00		120 000.00	-
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	107 500.00		107 500.00	-
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>272 528.25</b>	<b>239 453.13</b>	<b>33 075.12</b>	<b>13.81</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 047.17		4 047.17	-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	4 047.17		4 047.17	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	1 958.46	58 033.03	-56 074.57	-96.63
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION	1 958.46	58 033.03	-56 074.57	-96.63
Autres produits	0.44	757.21	-756.77	-100.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.44	757.21	-756.77	-100.00
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>278 534.32</b>	<b>298 243.37</b>	<b>-19 709.05</b>	<b>-6.61</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	121.44		121.44	-
60800000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	121.44		121.44	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	909 323.00	386 102.00	523 221.00	135.51
60400000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERVICES	294.22	196.78	97.44	49.24
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT ÉQUIP.	6 766.95	2 111.27	4 655.68	220.56
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	990.84	197.12	793.72	403.05
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 121.32	329.71	791.61	239.70
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 578.99	1 076.59	3 502.40	325.16
61300000 LOCATIONS BUREAU DE PARIS	58 691.27	6 771.99	51 919.28	766.67
61310000 LOCATION COURTE DUREE VEHICULE	2 205.27		2 205.27	-
61350000 LOCATIONS INFORMATIQUE	3 669.62	443.10	3 226.52	728.44
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	13 210.50	224.83	12 985.67	+1 000.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 093.32	2 504.05	589.27	23.52
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 141.72	5 296.54	9 845.18	185.86
61564000 MAINTENANCE ALARME	117.67	31.20	86.47	280.65
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	51 274.10	7.89	51 266.21	+1 000.00
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	750.77		750.77	-
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	974.25		974.25	-
61850000 FRAIS DE COLOQUES, SÉMINAIRES, CONF		780.00	-780.00	-100.00
62100000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	936.07	1 300.00	-363.93	-28.00
62140000 PERSONNEL PRÊTÉ À L'ENTREPRISE	469 232.84	199 392.74	269 840.10	135.33
62200001 HONORAIRES DIVERS A FACTURER		2 350.00	-2 350.00	-100.00
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	174 794.85	104 928.39	69 866.46	66.59
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	33 426.78	49 551.35	-16 124.57	-32.54
62263000 HONORAIRES - APORTEUR INVESTISSEUR	15 240.00		15 240.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 515.69	2 225.46	1 290.23	58.02
62280000 HONORAIRES DIVERS	5 250.00		5 250.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 429.28	130.00	2 299.28	+1 000.00
62340000 CADEAU À LA CLIENTÈLE	2 481.29	1 235.60	1 245.69	100.73
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	511.67	107.45	404.22	378.50
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES	324.08	763.18	-439.10	-57.54
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	3 827.01	2 070.48	1 756.53	84.88
62510000 DEPLACEMENTS	15 422.78		15 422.78	-
62550000 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	1 974.17		1 974.17	-
62570000 RECEPTION	3 329.26		3 329.26	-
62600000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.	479.68	410.44	69.24	17.07
62620000 TÉLÉPHONE	4 934.48	887.77	4 046.71	455.63
62621000 INTERNET	1 558.58	589.67	968.91	164.24
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 269.65	166.47	6 103.18	+1 000.00
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	504.03	21.93	482.10	+1 000.00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 085.64	4 325.36	-3 239.72	-74.89
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	421.30	2 048.55	-1 627.25	-79.45
63300000 IMP.TAXES/REMUN.(AUT.ORG)	295.83		295.83	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	-156.30	1 656.92	-1 813.22	-109.41
63500000 ADMIN. IMPÔTS (AUTRES IMPÔTS,...)	-399.47	399.47	-798.94	-200.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	633.96	16.09	617.87	+1 000.00
63512000 TAXES FONCIERES	290.32	204.33	85.99	42.16
Salaires et traitements	453 030.78	356 148.05	96 882.73	27.20
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	371 928.01	265 411.36	106 516.65	40.13
64110001 INDEMNITÉ DE STAGE	15 353.47		15 353.47	-
64120000 CONGES PAYES	5 105.27	22 068.14	-16 962.87	-76.87
64121000 RTT	7 598.82	1 136.36	6 462.46	568.93
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	51 622.34	65 647.14	-14 024.80	-21.36
64141000 TITRES DE TRANSPORT	1 368.39	482.56	885.83	183.23
64143000 FRAIS KM	54.48	1 402.49	-1 348.01	-96.15
Charges sociales	204 947.06	156 153.11	48 793.95	31.25
64510000 COITSATIONS URSSAF	126 892.21	87 461.18	39 431.03	45.08
64512000 CHARGES SUR CONGES PAYES	-2 440.14	6 130.28	-8 570.42	-139.80
64513000 CHARGES SUR PRIMES	8 000.00	15 753.85	-7 753.85	-49.22
64520000 COT. MUTUELLES	4 551.00	3 131.30	1 419.70	45.35
64530000 COT. CAISSE RETRAITE EMPLOYÉS	49 444.99	32 266.47	17 178.52	53.24
64560000 PREVOYANCE	6 634.39	4 648.64	1 985.75	42.70
64710000 TICKETS RESTAURANTS	7 364.59	3 995.35	3 369.24	84.36
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 500.02	1 266.04	3 233.98	255.45
64800001 ABONDEMENT SALARIÉ		1 500.00	-1 500.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 024.32	470.99	553.33	117.41
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 024.32	470.99	553.33	117.41
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 415.41	313.73	1 101.68	350.64
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 415.41	313.73	1 101.68	350.64
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 570 947.65</b>	<b>903 513.24</b>	<b>667 434.41</b>	<b>73.87</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 292 413.33</b>	<b>-605 269.87</b>	<b>-687 143.46</b>	<b>113.53</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits financiers de participation 76170000 PRODUITS DE PARTICIPAT.	237 889.67	90 596.68	147 292.99	162.58
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés 76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT		102 297.60	-102 297.60	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 79600000 TRANSFERTS CHARGES FINANC	86 566.04	173 962.52	-87 396.48	-50.24
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>324 455.71</b>	<b>366 856.80</b>	<b>-42 401.09</b>	<b>-11.56</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov. 68662000 DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN.	110 725.81		110 725.81	-
Intérêts et charges assimilées 66100000 CHARGES D'INTERETS	386 613.57	438 203.34	-51 589.77	-11.77
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES DE..	87 024.80	363 127.46	-276 102.66	-76.03
Différences négatives de change 66600000 PERTES DE CHANGE	299 588.77	75 075.88	224 512.89	299.05
	0.27		0.27	
	0.27		0.27	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>497 339.65</b>	<b>438 203.34</b>	<b>59 136.31</b>	<b>13.50</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-172 883.94</b>	<b>-71 346.54</b>	<b>-101 537.40</b>	<b>142.32</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-1 465 297.27</b>	<b>-676 616.41</b>	<b>-788 680.86</b>	<b>116.56</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	989.32		989.32	-
	989.32		989.32	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77560000 PRODUITS CES.IMM.FINAN.		2 390.00	-2 390.00	-100.00
		2 390.00	-2 390.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>989.32</b>	<b>2 390.00</b>	<b>-1 400.68</b>	<b>-58.61</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	10 893.92		10 893.92	-
	4 077.92		4 077.92	-
67120000 PENALITES ET AMENDES	6 555.00		6 555.00	-
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER	261.00		261.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67560000 VCEAC IMMOB. FINANCIERE		2 390.00	-2 390.00	-100.00
		2 390.00	-2 390.00	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 893.92</b>	<b>2 390.00</b>	<b>8 503.92</b>	<b>355.81</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-9 904.60</b>		<b>-9 904.60</b>	
Participation des salariés 69120000 INTERESSEMENT DES SALARIES	-21 026.66	50 433.29	-71 459.95	-141.69
	-21 026.66	50 433.29	-71 459.95	-141.69
Impôts sur les bénéfices 69900000 PROD.REPORT ARR.DEFICIT	-46 799.00	-37 205.00	-9 594.00	-25.79
	-46 799.00	-37 205.00	-9 594.00	-25.79
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>603 979.35</b>	<b>667 490.17</b>	<b>-63 510.82</b>	<b>-9.51</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 011 355.56</b>	<b>1 357 334.87</b>	<b>654 020.69</b>	<b>48.18</b>

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> (Total des produits - Total des charges)	-1 407 376.21	-689 844.70	-717 531.51	104.01



**ANNEXE**

**ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN****Règles et Méthodes comptables**  
(Règlement ANC n°2014-03 modifié)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 14 825 684 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -1 407 376 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

A la clôture de l'exercice, les capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié du capital social. Il a été décidé, en AG du 30/06/2022 et qu'en application des dispositions de l'article L225-248 du code de commerce, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société

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

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

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

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

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Dans le cadre de l'application, à compter du premier janvier 2005, des nouvelles règles comptables édictées par le Comité de la réglementation comptable par les règlements 2002-10; 2003-07, 2004-6, 2005-9 et de la position de l'Administration Fiscale concernant ces textes, les règles suivantes ont été appliquées :

Les immobilisations décomposables l'ont été, faisant apparaître pour chacune la structure et les autres composants.

La structure a été amortie sur sa durée d'utilisation. Les autres composants, en dehors des terrains, ont été amortis aussi en fonction de leur durée d'utilisation.

En ce qui concerne les immobilisations non décomposables, celles-ci ont été amorties sur leur durée d'usage. Les valeurs d'amortissement n'ont pas été diminuées de la valeur résiduelle, car les montants ne sont pas significatifs ni fiables.

**ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT ET AU BILAN****Règles et Méthodes comptables**  
(Règlement ANC n°2014-03 modifié)Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée, du montant de la différence.

La valeur brute des titres de participation est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les marchandises sont évaluées au coût d'acquisition ou de production estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdites marchandises.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation, déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur, à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises, figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours, est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

**Effectif moyen**

<b>Catégories de salariés</b>	<b>Salariés</b>	<b>En régie</b>
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	

Commentaires : néant

### Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite et indemnités assimilées :			
- Pour personnel en activité			
- Pour personnel à la retraite			
- De départ à la retraite et autres			
- Pour personnel en activité			
<b>TOTAL</b>			

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	2 000		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	895		2 742
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 895</b>		<b>2 742</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	9 918 572		8 834 706
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			500
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>9 918 572</b>		<b>8 835 206</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 921 467</b>		<b>8 837 948</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencements et aménagements const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			2 000	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			3 637	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>5 637</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	5 973 732		12 779 547	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			500	
<b>TOTAL</b>	<b>5 973 732</b>		<b>12 780 047</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 973 732</b>		<b>12 785 684</b>	

Commentaires : néant

## Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger :				
- Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations		110 726		110 726
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>		110 726		110 726
<b>TOTAL GENERAL</b>		110 726		110 726
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation				
- Financières		110 726		
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	232	200		432
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	271	824		1 095
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>503</b>	<b>1 024</b>		<b>1 528</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>503</b>	<b>1 024</b>		<b>1 528</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

## Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	11 530 634		11 530 634
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	500		500
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	580 548	580 548	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	84 004	84 004	
Taxe sur la valeur ajoutée	218 786	218 786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	901 147	901 147	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 450	1 450	
Charges constatées d'avance	51 184	51 184	
<b>TOTAL</b>	<b>13 368 253</b>	<b>1 837 119</b>	<b>11 531 134</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

## Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	2 786	2 786		
Autres emprunts obligataires (1)	510 000		510 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	5 960 791	5 960 791		
Fournisseurs et comptes rattachés	785 611	785 611		
Personnel et comptes rattachés	32 463	32 463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 645	46 645		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	96 758	96 758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 788	9 788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	8 545 781	8 545 781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	795 456	795 456		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>16 786 078</b>	<b>16 276 078</b>	<b>510 000</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	780 000			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

**Produits à recevoir**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	118 721	69 640
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>118 721</b>	<b>69 640</b>

**Détail des produits à recevoir**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	118 721.16	69 639.64
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	118 721.16	69 639.64
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>118 721.16</b>	<b>69 639.64</b>

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 424	33 575
Dettes fiscales et sociales	46 071	137 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>123 495</b>	<b>170 593</b>

**Détail des charges à payer**

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 423.65	33 575.19
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	77 423.65	33 575.19
Dettes fiscales et sociales	46 071.26	137 018.25
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	12 462.94	17 885.44
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	20 000.00	44 384.62
42861000 INTERESSEMENT DES SALARIES		44 615.00
43860000 ORGANISME - AUTRES CHARGES À PAYER		4 330.88
43860100 CHARGE A PAYER SUR CP	5 608.32	8 048.46
43860300 PROVISION SUR CHARGE A PAYER	8 000.00	17 753.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>123 494.91</b>	<b>170 593.44</b>

### Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation	51 184	
- Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>51 184</b>	

Commentaires : néant

## Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
852203629 SCI BLUETS 27	1 000	99.00	990	438 377	64 119
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	327 498		990		19 968
852109552 SCI KEPLER 16	1 000	99.00	990	860 986	48 422
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	165 363		990		-143 605
879170355 SCI VERNOUILLET MARSINVA	1 000	95.00	950	710	133 232
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	69 255		950		41 586
840652184 SCI CHARONNE 190		60.00			
17 RUE ARISTIDE BRIAND	-----	-----	-----	-----	-----
94100 SAINT MAUR DES FOSSES					
883755944 SAS ALIGRE	1 000	75.00	750	25 681	226 873
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	56 784		750		17 370
882870561 SCI NEUILLY PASTEUR	1 000	70.00	700	268 549	3 036 769
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	98 075		700		31 386
891648727 SCI ATELIER CHEMIN VERT	1 000	85.00	850	23 516	159 438
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	-21 438		850		-33 041
891425068 SAS CF TRIANGLE CAPITAL	1 000	50.00	500	78 228	
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	163 626		500		-164 861
893906511 SAS TRIANGLE MATIGNON	1 000	50.00	500	734 094	4 400 000
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	676 120		500		645 052
898613948 SAS YALTA PATRIMOINE	1 000	50.00	500	2 099 641	228 068
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	-315 677		500		-289 842
893991596 SAS VILLA MENILMONTANT	1 000	85.00	850	1 138 112	140 562
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	22 429		850		-67 239
898467501 SAS ATELIER PROJET 8	1 000	100.00	1 000	232 941	94 986
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-176 556		1 000		-166 236
902997576 SAS 211 JEAN JAURES	1 000	40.00	400	179 600	108 647
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	-68 378		400		-69 378
903610020 SAS ASNIERES PARIS SEINE	1 000	60.00	600	313 282	149 672
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	-378 484		600		-379 484
901489641 SCCV SCCV MONT DU LYONN	1 000	51.00	510	49 183	
16 RUE KEPLER	-----	-----	-----	-----	-----
75116 PARIS	-122 247		510		-121 247

## Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
853626976 SCCV 32 HUGO 23 RUE MARCEAU	1 000	40.00	400	2 653 044	18 351 784
92130 ISSY LES MOULINEAUX	-1 445 748		400		-645 707
902062314 SAS SUPERCLUB 19 RUE CAMBACERES	10 000	50.00	5 000	358 148	
75008 PARIS	-60 384		5 000		-70 384
894480821 SAS ATELIER PROJET 3 16 RUE KEPLER	1 000	100.00	1 000		54 000
75116 PARIS	8 841		1 000		3 989
897410577 SAS ATELIER PROJET 6 16 RUE KEPLER	1 000	100.00	1 000		319 503
75116 PARIS	51 505		1 000		42 237
894792456 SAS ATELIER PROJET 7 16 RUE KEPLER	1 000	100.00	1 000		
75116 PARIS	-16 419		1 000		10 121
901263350 SAS ATELIER PROJET 9 16 RUE KEPLER	1 000	50.00	500		
75116 PARIS	-4 129		500		-5 129
902928902 SAS JV 12 RUE DE LA PAIX 113 RUE DE L'UNIVERSITE	1 000	49.00	490		
75007 PARIS					
902854249 SAS FOCH REIMS 16 RUE KEPLER	1 000	100.00	1 000	204	
75116 PARIS	75 263		1 000		74 263
908125800 SAS PALLADIUM 19 RUE CAMBACERES	5 494 000	100.00			
75008 PARIS	5 519 279		10 000		25 279
908635964 SAS CF CARRE 19 RUE CAMBACERES	1 000	50.00	500		
75008 PARIS	7 289		500		6 289
898103791 SAS SMART ECOPARK 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES	50 000	49.00	24 500		263 916
75008 PARIS	67 441				17 441
850423914 SCCV ARPAJON CPL 28 RUE MARBEUF	1 000	50.00	500	269 054	
75008 PARIS	999		500		
909469793 SAS SUPERFONTENAY 19 RUE DE CAMBACERES	1 000	100.00	1 000	100 110	
75008 PARIS	-75 729		1 000		-76 729
909663486 SAS CM 42 LAROUSSE 19 RUE CAMBACERES	1 000	100.00	1 000	263 542	4 802
75008 PARIS	-9 977		1 000		-10 977
909957532 SAS YALTA JV 19 RUE CAMBACERES	1 000	50.00	500		
75008 PARIS	22 316		500		21 316

## Liste des filiales et participations (plus de 10%)

Identification	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
911691442 SAS CM 129 SEVRES	1 000	100.00	1 000	565 324	
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-5 908		1 000		-6 908
912032810 SAS GENERAL CLERGERIE JV	1 000	46.00	460	430 150	
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-121 634		460		-122 634
913999132 SAS PARIS BEETHOVEN	1 000	46.00	460	127 781	
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-63 775		460		-64 775
909935256 SAS SUPERCLUB 03	160 000	50.00	80 000	85 826	57 169
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	113 190		80 000		-46 810
914383443 SAS SAINT ANNE JV	999	33.33	333	73 004	
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-109 152				-110 151
918268517 SAS ALMA LYON	1 000	95.00	950	1 560	24 050
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS	-33 820		950		-34 820
921972444 SAS PALLADIUM 6	10 000	100.00	10 000		
19 RUE CAMBACERES	-----	-----	-----	-----	-----
75008 PARIS					

**Composition du capital Social**

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200 000	1.00000	200 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	200 000	1.00000	200 000

Commentaires : néant