CERTIFIE CONFORME

SARL BAROQUE MONTPARNASSE PROMOTION

0020 PLACE DE CATALOGNE

75014 PARIS

Comptes au 31/12/2021

NOTE PRELIMINAIRE

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos au 31/12/2021 présente un total de 6 113 540 €.

Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste fait ressortir un résultat de 183 952 €.

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

Les notes ou tableaux font partie intégrante des comptes annuels.

Comptes annuels

Bilan-Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	588 490		588 490	270 300
Constructions	1 351 700	27 003	1 324 697	627 967
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 473 286		1 473 286	1 471 661
Créances rattachées à des participations	38 836		38 836	41 033
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**3 452 312**	**27 003**	**3 425 308**	**2 410 961**
STOCKS ET EN-COURS				
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	17 880		17 880	4 703
Autres créances	16 784		16 784	16 784
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	2 653 568		2 653 568	3 548 315
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**2 688 232**		**2 688 232**	**3 569 802**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**6 140 543**	**27 003**	**6 113 540**	**5 980 763**

Bilan-Passif

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé : 40 000)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)		
Report à nouveau		5 457 183	4 850 257
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		183 952	606 926
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		**5 685 134**	**5 501 183**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			83
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	5 525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		271	3 965
Dettes fiscales et sociales		8 237	8 205
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		414 373	467 327
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		**428 406**	**479 581**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		**6 113 540**	**5 980 763**

Comptederésultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	63 046		63 046	4 703
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**63 046**		**63 046**	**4 703**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			**63 049**	**4 714**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16 605	5 658
Impôts, taxes et versements assimilés			3 633	4 051
Salaires et traitements			39 650	39 650
Charges sociales			11 577	11 596
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 270	2 733
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**95 736**	**63 688**
RESULTAT D'EXPLOITATION			-32 686	-58 974
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			142 401	712 040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**142 401**	**712 040**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	46 140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**763**	**46 140**
RESULTAT FINANCIER			141 638	665 900
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			108 952	606 926

Comptederésultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	75 375	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**75 375**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**375**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**75 000**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**280 825**	**716 754**
TOTAL DES CHARGES	**96 873**	**109 828**
BENEFICE OU PERTE	**183 952**	**606 926**

Annexes

Les comptes ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28) du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et du règlement du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'EXCERCICE

L'année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid-19, une crise mondiale sans précédent.

Durant cette période, la société a mis en place des mesures sanitaires appropriées à la continuité de son fonctionnement.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes ont été évaluées pour leurs valeurs nominales (voir tableau ci-joint).

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCES

Néant

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, l'évènement majeur survenu concerne les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions

prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l'économie mondiale.
Au niveau de notre société,
même si aucune exposition n'a été détectée à ce jour, les événements induits pourraient avoir un impact général sur les marchés et donc un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs.
A ce jour, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.
Aucun impact n'est à mentionner sur les comptes au 31 décembre 2021.

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	270 300		318 190
Dont composants			
Constructions sur sol propre	630 700		721 000
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**901 000**		**1 039 190**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 512 694		268 200
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 512 694**		**268 200**
TOTAL GENERAL	2 413 694		1 307 390

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			588 490	
Constructions sur sol propre			1 351 700	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**1 940 190**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		268 772	1 512 122	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**268 772**	**1 512 122**	
TOTAL GENERAL		268 772	3 452 312	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 733	24 270		27 003
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 733**	**24 270**		**27 003**
TOTAL GENERAL	**2 733**	**24 270**		**27 003**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Déterminationdurésultatfiscal

REINTEGRATIONS	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	183 952
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu		
Avantages personnels non déductibles	Amort. Excédent. (art.	
(sauf amortissements)	39-4 CGI) et autres amort. non déductibles	
Autres charges et dépenses somptuaires	Taxe sur les véhicules	
visées à l'art.39-4 du CGI	des sociétés (entreprises à l'IS)	
Fraction des loyers à réintégrer (crédit bail	Dont part des loyers	
immobilier et levée d'option)	dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	
Provisions et charges à payer non déductibles	Charges à payer liées	
Amendes et pénalités	à des états non coopératifs	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI	Ch. F. art 39.1.3 & 212 t	
Impôt sur les sociétés		
Quote-part		
Bénéfices réalisés par Sté de person. ou un GIE	Résultat art.209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 12,8 % : pour l'I.R.)		
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %		
Fraction imposable des plus-values réalisées	- plus-values nettes à court terme	
au cours d'exercices antérieurs	- plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
Réintégrations diverses Intérêts excédentaires	Zones entreprises	
Quote part PV à taux 0		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage		
	TOTAL REINTEGRATIONS	183 952

DEDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats		
- imposées au taux de 15 % (ou 12,8 % : entreprises soumises à l'I.R.)		
Plus-values - imposées au taux de 0 %		
nettes - imposées au taux de 19 %		
à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		
- imputées sur les déficits antérieurs		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts quote-part à déduire	7 120	135 281
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99%		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		
Majoration d'amortissements		
Abattement sur bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles	
Reprise d'entreprises en difficultés	Restruct. Défense	
Jeunes entreprises innovantes	Bassin emploi à redyn.	
Sociétés investissements immobilier côtées	Zone franche d'activités	
Zone franche urbaine- TE	Bass. urbain à dynam.	
Zone de développement prioritaire	Revitalisation rurale	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
Déductions diverses Créance dégagée par le report en arrière du déficit		
Dont déduction exceptionnelle article 39	Déd. except.article 39 A	
Dont déduction exceptionnelle article 39 B	Déd. except.article 39 C	
Dont déduction exceptionnelle article 39 D	Déd. except.article 39 E	
Dont déduction exceptionnelle article 39 F	Déd. except.article 39 G	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		
	TOTAL DEDUCTIONS	135 281

RESULTAT	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	48 671	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		48 670
RESULTAT FISCAL	1	

Créancesetdettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	38 836	38 836	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 880	17 880	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	9 704	9 704	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 080	7 080	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	73 500	73 500	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	5 525	5 525		
Fournisseurs et comptes rattachés	271	271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 097	6 097		
Etat : impôt sur les bénéfices	2 140	2 140		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414 200	414 200		
Autres dettes	173	173		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	428 406	428 406		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 5 525
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 414 200

Chargesàpayer

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
AUTRES DETTES				
468600	CHARGES A PAYER	172,91	40 405,55	-40 232,64
TOTAL AUTRES DETTES		**172,91**	**40 405,55**	**-40 232,64**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
438600	AUTRES CHARGES A PAYER	3 077,00		3 077,00
438673	FORMATION CONTINUE		268,21	-268,21
438675	TAXE D'APPRENTISSAGE		235,07	-235,07
448600	ETAT - CHARGES A PAYER		3 082,00	-3 082,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**3 077,00**	**3 585,28**	**-508,28**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600	CDN INTERETS COURUS A PAYER		83,21	-83,21
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT			**83,21**	**-83,21**
TOTAL CHARGES A PAYER		3 249,91	44 074,04	-40 824,13

Produitsàrecevoir

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	17 880,00	4 703,33	13 176,67
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**17 880,00**	**4 703,33**	**13 176,67**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		17 880,00	4 703,33	13 176,67

Compositionducapitalsocial

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	400			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

BAROQUE MONTPARNASSE PROMOTION
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 20, Place de Catalogne - 75014 PARIS
438 297 178 RCS PARIS

EXTREAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Rectification d'une erreur matérielle constatée dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 30juin 2022 et modification corrélative de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance,

prend acte que le montant du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 indiqué dans les première et deuxième résolutions de l'Assemblée Générale en date du 30 juin 2022 était erroné, il convenait de lire un bénéfice de 183.951,84 euros au lieu de 208.132,92 euros,

décide en conséquence de modifier l'affectation du résultat 2021 décidée dans la deuxième décision du procès-verbal susvisé et d'affecter le bénéfice de 183.951,84 euros en totalité au compte Report à nouveau qui est ainsi ramené à 5.641.134,45 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 le bilan et les annexes tels que ceux-ci lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de **102.839,36 euros.**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'y a pas eu au cours de cet exercice de dépenses et de charges non déductibles des bénéfices fiscalement visées à l'article 39-4 dudit Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **102.839,36 euros** au compte « Report à Nouveau », dont le solde est ainsi porté de 5.641.134,45 euros à 5.743.973,81 euros.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies et d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Le Cogérant

Monsieur Rodolphe CAGOL