

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 |
|---|-----------------------------|---|----------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 386 323 | | 386 323 | 419 792 |
| Chiffre d'affaires Net | 386 323 | | 386 323 | 419 792 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 13 | |
| | | TOTAL (I) | 386 336 | 419 792 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 176 891 | 147 154 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 | 3 586 |
| Salaires et traitements | | | 93 612 | 93 612 |
| Charges sociales | | | 38 844 | 37 437 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 9 711 | 3 297 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 4 | 2 |
| | | TOTAL (II) | 320 842 | 285 089 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 65 494 | 134 703 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | 114 643 | 201 660 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 5 386 | 1 399 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | TOTAL (V) | 120 029 | 203 059 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 48 303 | 10 379 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 48 303 | 10 379 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 726 | 192 680 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 137 219 | 327 384 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | 23 356 |
| Sur opérations en capital | | 8 299 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| TOTAL (VII) | | 31 655 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 20 472 | 9 717 |
| Sur opérations en capital | | 8 778 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL (VIII) | 20 472 | 18 494 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 472 | 13 161 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2 720 | 76 159 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 506 365 | 654 507 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 338 | 390 121 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 114 027 | 264 386 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SASU AL PATRIMOINE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

8 PLACE DE LA LIBERATION
77600 BUSSY SAINT GEORGES
SIRET : 80327638500017

Certifié
conforme

DocuSigned by:
Alexis Jim
08F8B882F941469...

IN EXTENSO IDF NOGENT SUR MARNE

7 avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00
Fax : 01.43.97.38.05

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 31/12/2022 | Net Au 31/12/2021 |
|--|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 6 500 | 347 | 6 153 | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 374 089 | 26 254 | 347 836 | 142 912 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 57 100 | | 57 100 | 55 950 |
| Créances rattachées à des participations | 288 743 | | 288 743 | 402 458 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 40 000 | | 40 000 | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 054 | | 5 054 | 5 054 |
| TOTAL (I) | 774 486 | 29 600 | 744 886 | 606 374 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754 | | 2 754 | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 158 477 | | 158 477 | 164 694 |
| Autres | 148 734 | | 148 734 | 9 299 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 235 812 | | 235 812 | 240 400 |
| Charges constatées d'avance | 410 | | 410 | 107 |
| TOTAL (II) | 646 187 | | 646 187 | 514 500 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 674 | 29 600 | 1 391 073 | 1 120 873 |

Bilan Passif

| | Net Au 31/12/2022 | Net Au 31/12/2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | 15 536 | 2 317 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | 672 043 | 420 876 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 114 027 | 264 386 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 1 001 606 | 887 579 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 137 428 | 74 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 102 285 | 59 751 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346 | 16 419 |
| Dettes fiscales et sociales | 42 408 | 115 097 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 480 | 33 830 |
| Autres dettes | 1 521 | 8 124 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 389 467 | 233 294 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 1 391 073 | 1 120 873 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

AL PATRIMOINE
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 200 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
803 276 385 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 114 027,25 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 114 027,25 euros |
| A la réserve légale | 4 464,04 euros |
| | ----- |
| Solde | 109 563,21 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 781 605,99 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 001 605,99 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

08F8B882F941469...

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 391 073 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 114 027 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). 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.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition. Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire:

- Matériel et outillage: 5 à 10 ans,
- Mobilier de bureau: 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Créances

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

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | |
| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 829469378 SCCV LES ORMES 8, Place de la Libération | 10 000 | 14.00 | 1 400 | 159 475 | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | -84 755 | | 1 400 | | -94 755 |
| 827926296 SCI VAL D EUROPE 8, Place de la Libération | 5 000 | 30.00 | 1 500 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | -19 577 | | 1 500 | | -24 577 |
| 824383160 SCCV CO-WORKING VAL D EU 8, Place de la Libération | 10 000 | 12.00 | 1 200 | 27 991 | 347 773 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 277 866 | | 1 200 | | 267 866 |
| 833337561 SCCV AO2E 8, Place de la Libération | 10 000 | 10.00 | 1 000 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 10 000 | | 1 000 | | |
| 878141266 SCCV 42 MAIRIE 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | 6 533 572 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 284 327 | | 150 | | 283 327 |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |

| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| 878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2 8, Place de la Libération | 1 000 | 14.00 | 140 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 140 | | |
| 853539203 SCCV MEDERIC 8, Place de la Libération | 1 000 | 14.00 | 140 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 100 | | 140 | | |
| 839152832 SCCV WOOD VILLAGE 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 1 500 | 10 303 | 30 142 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | -63 784 | | 1 500 | | -64 784 |
| 848550232 SARL MADE 8, Place de la Libération | 10 000 | 14.00 | 1 400 | 86 664 | 687 297 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 603 450 | | 1 400 | | 134 452 |
| 840144125 SAS LA PARISIENNE 8, Place de la Libération | 10 000 | 16.00 | 1 600 | 17 298 | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 35 879 | | 1 600 | | 1 991 |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |

| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| 820452472 SCI EVERGREEN 3 15, rue de Patay | 4 000 | 25.00 | 1 000 | | |
| 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE | | | 1 000 | | |
| 880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |
| 877608117 SCI DU MARAIS 8, Place de la Libération | 3 000 | 33.33 | 1 000 | 23 500 | 8 973 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | -43 319 | | 1 000 | | -16 672 |
| 879580074 SCI SOHO 8, Place de la Libération | 10 000 | 30.00 | 3 000 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | -70 051 | | 3 000 | | -65 019 |
| 889980199 SAS TRADE 8, Place de la Libération | 10 000 | 20.00 | 2 000 | 3 500 | 1 379 364 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 517 891 | | 2 000 | | 293 291 |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |

| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| 892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |
| 887906626 SCCV BOISSY GARE 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |
| 898438379 SCI CELLIER DE L'ERABLE 8, Place de la Libération | 10 000 | 20.00 | 2 000 | 3 000 | 91 574 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 33 604 | | 2 000 | | 24 236 |
| 890329436 SCI DAME SQUARE 8, Place de la Libération | 48 000 | 33.33 | 16 000 | 27 500 | 96 094 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 51 795 | | 16 000 | | 41 618 |
| 892793845 SCCV PANORAMA 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |

| Participations | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| 894193275 SCCV FOCH 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |
| 898478953 SCI MONT EVRIN 8, Place de la Libération | 10 200 | 33.33 | 3 400 | 79 000 | 178 625 |
| 77600 Bussy Saint Georges | -18 844 | | 3 400 | | 4 102 |
| 890306400 SCI DE RICHEMONT 8, Place de la Libération | 51 000 | 33.33 | 17 000 | | 73 220 |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 9 126 | | 17 000 | | -2 315 |
| 910693084 SCCV 18 BOUQUET 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |
| 917645301 SCCV 9 ROOSEVELT 8, Place de la Libération | 1 000 | 15.00 | 150 | | |
| 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1 000 | | 150 | | |

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Filiales | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |

| | Capital | Q.P. détenue | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Participations | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions | Résultat |
| 907701577 SCI P3 | 5 000 | 30.00 | 1 500 | | |
| 8 Place de la libération 77600 Bussy St Georges | -158 932 | | 1 500 | | |

Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | | Augmentations | |
|---|----------------------------------|----------------|---|--|
| | | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 3 000 | | |
| TOTAL | | 3 000 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | 6 500 |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | 15 000 | | 49 250 |
| Mat. de transport | | 583 | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | 144 219 | | 153 038 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 159 801 | | 208 788 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 458 408 | | 1 650 |
| Autres titres immobilisés | | | | 40 000 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 5 054 | | |
| TOTAL | | 463 462 | | 41 650 |
| TOTAL GENERAL | | 626 263 | | 250 438 |
| Cadre B | | | | |
| | | Diminutions | | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. |
| | Virement | Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 3 000 | |
| TOTAL | | | 3 000 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | 6 500 | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | 64 250 | |
| Mat. de transport | | | 583 | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | -12 000 | | 309 257 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | -12 000 | | 380 589 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | 114 215 | 345 843 | |
| Autres titres immobilisés | | | 40 000 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 5 054 | |
| TOTAL | 114 215 | | 390 897 | |
| TOTAL GENERAL | 102 215 | | 774 486 | |

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

| | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 3 000 | | | 3 000 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 000 | | | 3 000 |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions - Sur sol propre | | | | | |
| : - Sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | 347 | | 347 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | 108 | 3 508 | | 3 616 |
| Matériel de transport | | 583 | | | 583 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 16 199 | 5 856 | | 22 055 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 16 890 | 9 711 | | 26 600 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 890 | 9 711 | | 29 600 |

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 Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mode Amort. dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions - Sur sol propre | | | | | | |
| : - Sur sol d'autrui | | | | | | |
| Inst. gales, agencts 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 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | |
| | 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 provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |

TOTAL I

Risques et charges

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |

TOTAL II

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Dépréciations | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 288 743 | | 288 743 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 054 | | 5 054 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 158 477 | 158 477 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 69 452 | 69 452 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 38 479 | 38 479 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 40 803 | 40 803 | |
| Charges constatées d'avance | 410 | 410 | |
| | TOTAL | 307 621 | 293 797 |

(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

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | 27 991 | | | 27 991 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346 | 71 346 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 6 765 | 6 765 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470 | 5 470 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 28 088 | 28 088 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085 | 2 085 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 480 | 34 480 | | |
| Groupe et associés (2) | 74 294 | 74 294 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 1 521 | 1 521 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL | 252 040 | 224 049 | 27 991 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 166 000 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 74 294 | | | |

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 | 7 291.89 | 1 905.78 |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 22 400.00 | 70 400.00 |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 29 691.89 | 72 305.78 |

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 | 7 291.89 | 1 905.78 |
| 26881300 INT. COURUS - SCCV 23 CDG | 280.49 | |
| 26881400 INT. COURUS SCCV LES ORMES | 419.94 | 3.80 |
| 26881500 Int Cour S/ Créances LA PARISIENNE | 1 931.96 | 1 184.98 |
| 26881600 Int.cou./crea.ra.soc.part - SCI DU MARAIS | 742.95 | -76.24 |
| 26881700 Int.cou./crea.ra.soc.part SAS TRADE | 97.21 | 19.86 |
| 26881800 Int.cou./crea.ra.soc.part - SCI DAME SQUARE | 1 487.81 | 369.46 |
| 26881900 Int.cou./crea.ra.soc.part - SCI DU MONT EVRIN | 2 128.95 | 383.05 |
| 26881910 Int.cou./crea.ra.soc.part SCI DE L'ERABLE | 87.17 | 20.87 |
| 26889300 Int.cou. cre WOOD VILLAGE | 115.41 | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 22 400.00 | 70 400.00 |
| 41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT | 22 400.00 | 70 400.00 |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 29 691.89 | 72 305.78 |

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 | 35.00 | 73.77 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.62 | 7 263.42 |
| Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 151.52 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 31 977.62 | 8 488.71 |

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 | 35.00 | 73.77 |
| 51810000 Interets courus | 35.00 | 73.77 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.62 | 7 263.42 |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 31 825.62 | 7 263.42 |
| Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 151.52 |
| 44862000 Taxe d'apprentissage | | 636.60 |
| 44863000 Formation continue | 117.00 | 514.92 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 31 977.62 | 8 488.71 |

Produits et charges constatés d'avance

| | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Produits d'exploitation | | |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | |
| Charges constatées d'avance | | |
| Charges d'exploitation | 410 | 107 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| TOTAL | 410 | 107 |

Détail des comptes