

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 : 2009 B 19414
Numéro SIREN : 392 379 913
Nom ou dénomination : FINANCIERE JCL

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2024 sous le numéro de dépôt 14064

06 FEV. 2024

Sous le N° :

14064

SA FINANCIERE JCL
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023

FINANCIERE JCL

Société Anonyme
Au capital de 166 169,43 euros

Siège social : 57 Rue des Martyrs
75009 PARIS

RCS PARIS 392 379 913

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 230 434,86 euros de la manière suivante :

| | |
|---|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 230 434,86 euros |
| Auquel s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | + 226 786,10 euros |
| | <hr/> |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 457 220,96 euros |
| . Au compte "Autres Réserves" | -300 000,00 euros |
| Qui s'élève ainsi à 9 300 000,00 euros | |
| . Au compte "Report à Nouveau" | -157 220,96 euros |
| Qui s'élève ainsi à 157 220,96 euros | |

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

W

| EXERCICE | DIVIDENDE | DIVIDENDE PAR TITRE |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Exercice clos le 30 juin 2020 | / | / |
| Exercice clos le 30 juin 2021 | / | / |
| Exercice clos le 30 juin 2022 | 26 000,00 euros | soit 2,39 euros par titre |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2023 :

Cette résolution est *adoptée*



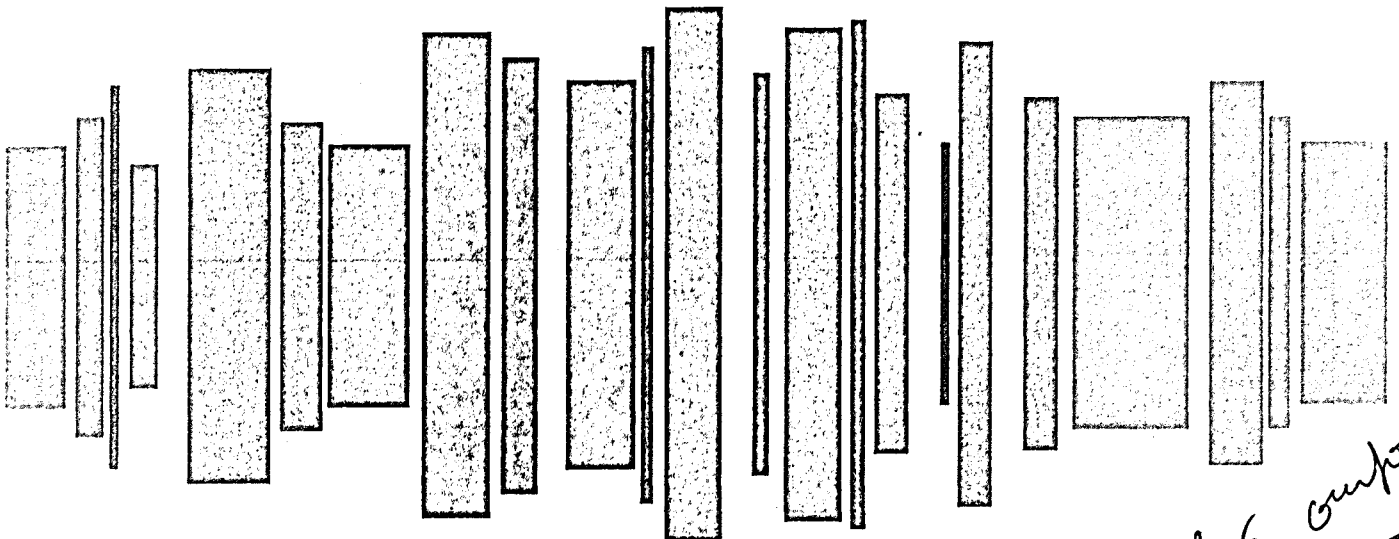
**Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration**

SA FINANCIERE JCL

57 rue des Martyrs

75009 PARIS

Etats financiers au 30/06/2023



certifiés conformes



Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 588 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00



W

Bilan actif

| | 30/06/2023 | | | 30/06/2022 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions brevets droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 4 920 | 4 920 | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 61 229 | 42 538 | 18 691 | 18 641 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 4 231 912 | 644 063 | 3 587 848 | 3 139 512 |
| Prêts | 306 105 | | 306 105 | 302 025 |
| Autres immobilisations financières | 845 | | 845 | 845 |
| ACTIF IMMOBILISE | 4 605 010 | 691 521 | 3 913 489 | 3 461 023 |
| 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 (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 7 253 914 | | 7 253 914 | 7 803 536 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 467 015 | 111 631 | 355 384 | 619 821 |
| Disponibilités | 359 234 | | 359 234 | 524 228 |
| Charges constatées d'avance | | | | 7 176 |
| ACTIF CIRCULANT | 8 080 163 | 111 631 | 7 968 532 | 8 954 760 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | 18 556 | | 18 556 | 11 730 |
| TOTAL ACTIF | 12 703 729 | 803 152 | 11 900 577 | 12 427 513 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

2 870

W

Bilan passif

| | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 166 169 | 166 169 |
| RESERVES | | |
| Réserve légale | 16 617 | 16 617 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 9 000 000 | 10 000 000 |
| Report à nouveau | 376 786 | 753 408 |
| Résultat de l'exercice | 230 435 | (1 350 622) |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 9 790 007 | 9 585 572 |
| Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques Provisions pour charges | 18 556 | 11 730 |
| PROVISIONS RISQUES, CHARGES | 18 556 | 11 730 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 622 556 | 1 285 794 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 235 321 | 1 201 435 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828 | 20 760 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 7 600 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 1 886 308 | 2 507 990 |
| Ecart de conversion passif | 205 706 | 322 221 |
| TOTAL PASSIF | 11 900 577 | 12 427 513 |
| Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes | 230 434,86 | (1 350 621,88) |
| (1) Dont dettes à moins d'un an | 658 147 | 2 267 990 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 622 556 | 1 285 794 |

Compte de résultat

| | | | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (Biens) | | | | |
| Production vendue (Services et Travaux) | | | | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | | | | |
| Productions stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 54 427 | 74 311 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671 | 5 292 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales du personnel | | | | |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| Dotations aux amortissements : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | |
| - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| Dotations aux provisions : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | |
| - sur actif circulant | | | | |
| - pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | 142 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 60 097 | 79 745 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (60 097) | (79 745) |

Compte de résultat

| | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|--|-------------------|--------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (60 097) | (79 745) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| De participations (3) | 212 573 | 78 802 |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | 40 893 | 29 341 |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 23 700 | 18 521 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | 923 361 | 490 681 |
| Différences positives de change | 35 631 | 32 218 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 82 523 |
| PRODUITS FINANCIERS | 1 236 157 | 732 086 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 816 788 | 923 361 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 65 633 | 8 699 |
| Différences négatives de change | 26 165 | 19 093 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 238 | |
| CHARGES FINANCIERES | 1 015 824 | 951 153 |
| RESULTAT FINANCIER | 220 333 | (219 066) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 160 236 | (298 811) |
| Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 410 | 236 539 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 464 410 | 236 539 |
| Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions | 394 211 | 1 288 350 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 394 211 | 1 288 350 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 70 199 | (1 051 811) |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 700 566 | 968 626 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 470 132 | 2 319 248 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 230 435 | (1 350 622) |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | 305 691 43 691 | 80 797 5 940 |

Annexe

Etats financiers au **30/06/2023**

W

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au **30/06/2023** ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015 et n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 900 577 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 700 566 euros** et un total charges de **1 470 132 euros**, dégageant ainsi un résultat de **230 435 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Pour les titres de participations, la valeur d'inventaire correspond à leur valeur d'usage pour l'entreprise.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

INTEGRATION FISCALE

La SA FINANCIERE JCL et la SARL PLEASURE WINE & ARTS ont opté pour le régime d'intégration fiscale à compter du 1er juillet 2021.

Le périmètre d'intégration fiscale est composé des sociétés suivantes :

- SA FINANCIERE JCL : Société Mère
52 rue Etienne Marcel - 75002 PARIS 2
SIRET : 392 379 913 00040

- SARL PLEASURE WINE & ARTS : Société Fille
52 rue Etienne Marcel - 75002 PARIS 2
SIRET : 532 121 480 00034

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/06/2023 |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 4 920 | | | | | 4 920 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 920 | | | | | 4 920 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 61 179 | | 50 | | | 61 229 |
| Autres titres immobilisés | 3 794 015 | | 970 634 | | 532 738 | 4 231 912 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 302 870 | | 6 105 | | 2 025 | 306 950 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 158 064 | | 976 789 | | 534 763 | 4 600 090 |
| TOTAL | 4 162 984 | | 976 789 | | 534 763 | 4 605 010 |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2023 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 4 920 | | | 4 920 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 920 | | | 4 920 | |
| TOTAL | | 4 920 | | | 4 920 |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2023 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | 11 730 | 18 556 | 11 730 | 18 556 |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 11 730 | 18 556 | 11 730 | 18 556 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | 42 538 | 42 538 | 42 538 | 42 538 |
| | | 654 503 | 644 063 | 654 503 | 644 063 |
| | | 214 590 | 111 631 | 214 590 | 111 631 |
| | | Autres | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 911 631 | 798 232 | 911 631 | 798 232 |
| TOTAL GENERAL | | 923 361 | 816 788 | 923 361 | 816 788 |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 816 788 | 923 361 | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 30/06/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|----------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | 306 105 | | 306 105 |
| | Autres immobilisations financières | 845 | | 845 |
| | | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 489 | 1 489 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 7 202 325 | 7 202 325 | |
| | Débiteurs divers | 50 100 | 50 100 | |
| | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 7 560 865 | 7 253 914 | 306 950 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | 6 105 | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | 2 025 | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 30/06/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 622 556 | 622 556 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | 1 228 161 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 1 228 161 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828 | 20 828 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 7 163 | 7 163 | | |
| | Autres dettes | 7 600 | 7 600 | | |
| | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 886 308 | 658 147 | 1 228 161 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 148 021 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 115 813 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 123 | | | |

Engagements financiers

| Etat exprimé en euros | 30/06/2023 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties Caution sur prêt dans participation SARL GR | | 195 000 | 22 381 |
| | | 195 000 | 22 381 |
| Engagements de crédit-bail | | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| Autres engagements | | | |
| Total des engagements financiers (1) | | 195 000 | 22 381 |
| (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées | | | |

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 30/06/2023 |
|---------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| EMPRUNT BANCAIRE | Caution de prêt pour participation SARL GR | BPALC | 1 500 000 | 22 381 |
| | | TOTAL | 1 500 000 | 22 381 |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

| | |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir | |
|-------------------------------|--|

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 22 212 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>Intérêts courus à payer</i> | <i>5 221</i> | 5 221 |
| Emprunts et dettes financières divers <i>Intérêts à payer sur C/C créd.</i> | <i>124</i> | 124 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fns - fact. non parvenues</i> | <i>16 868</i> | 16 868 |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 30/06/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION Honoraires | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

W

Capital social

| Etat exprimé en euros | | 30/06/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | | 10 900,00 | 15,2449 | 166 169,43 |
| | Emises pendant l'exercice | | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | | 10 900,00 | 15,2449 | 166 169,43 |

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros | 30/06/2023 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Renseignements détaillés | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | |
| SCI VICTOIRES (exercice clos 31/12/2022) | | (654 138) | 99,00 | (298 574) |
| PLEASURE WINE & ARTS (exercice clos 30/06/2023) | | 152 779 | 95,13 | 23 011 |
| SNC 24B (exercice clos 31/12/2022) | | (518 897) | 99,00 | (28 285) |
| | | | | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | |
| ECODA (exercice clos 30/06/2021) | | 1 156 | 40,00 | 3 300 |
| SARL GR (exercice clos au 31/12/22) | | (159 257) | 10,00 | (58 806) |
| ICG (exercice clos 31/12/2022) | | 14 128 | 46,00 | (5 439) |
| SCI MANUFACTURE (exercice clos au 31/12/2022) | | (306 944) | 33,34 | 1 552 |
| SCI U (exercice clos 31/12/2022) | | (139 050) | 50,00 | 22 484 |
| SCI PRINCESSE (exercice clos au 31/12/2022) | | (40 764) | 10,00 | 20 398 |
| SCI LOU (exercice clos au 31/12/2022) | | (27 921) | 20,00 | 27 082 |
| SCI VALENTINE (exercice clos au 31/12/2022) | | 23 927 | 20,00 | 19 150 |
| SCI LA CAMPAGNE (exercice clos au 31/12/2022) | | (126 323) | 10,00 | (8 992) |
| | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |

