CERTIFIE CONFORME

Comptes annuels au 31/12/2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SAMIMMO

18, rue duret

75016 Paris

www.extentis.fr

5 rue Margueritte - 75017 Paris
88 rue de Courcelles - 75008
☎ : 01 56 33 21 21 / 01 56 95 08 40
accueil@extentis.fr

Extentis CONSEIL EXPERTISE

FIDEC-FIDALEX-FB CONSEIL-EGIDE

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	14
Règles et méthodes comptables II	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des créances	18
Etat des dettes	19
Charges à payer	20
Produits et charges constatés d'avance	21

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 300		1 300	1 300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	14 714	1 785	12 929	11 693
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 683	13 345	12 338	9 117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations	105 800		105 800	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 945		23 945	23 945
ACTIF IMMOBILISÉ	**171 642**	**15 130**	**156 512**	**46 056**
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 206		17 206	29 506
Autres	59 462		59 462	47 111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**179 152**		**179 152**	**203 562**
Charges constatées d'avance	**5 526**		**5 526**	**13 221**
ACTIF CIRCULANT	**261 345**		**261 345**	**293 399**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**432 987**	**15 130**	**417 857**	**339 455**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	500	500	500
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		50	50
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		192 342	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**154 993**	**192 342**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**347 885**	**192 892**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		3 346	3 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		66 398	73 598
	- Fiscales et sociales		229	69 695
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**69 972**	**146 563**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**417 857**	**339 455**

SAMIMMO
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros
Siège social : 18, Rue Duret
75116 PARIS
828 966 622 RCS PARIS
Ci-après la « Société »

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, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 154 993,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 154 993 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 347 335 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidente
WP MANAGEMENT
Représentée par M. Samuel LEVY

