

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 870 813		1 870 813	1 560 000
Chiffres d'affaires Nets	1 870 813		1 870 813	1 560 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 144	
Autres produits			7	8
Total des produits d'exploitation (I)			1 873 965	1 560 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 671	19 204
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			1 296 915	857 382
Impôts, taxes et versements assimilés			16 839	23 823
Salaires et traitements			573 883	567 370
Charges sociales			242 126	232 725
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 892	5 046
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	9
Total des charges d'exploitation (II)			2 153 330	1 705 558
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-279 365	-145 551
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-279 365	-145 551

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	641	9 126
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	641	9 126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-473	-70 984
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-473	-70 984
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 113	80 110
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 029
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 874 606	1 569 134
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 152 857	1 638 604
RESULTAT NET	-278 251	-69 470
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

alterDomus*

* **12 RESIDENCE SERVICES
(EURL)**

Numéro SIRET : 50394132000023

Code APE : 8110Z

12 rue Monsieur
75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme à l'original



SOMMAIRE

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2022	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 223	26 697	7 527	9 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL (I)	36 224	26 697	9 528	11 669
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	84 976		84 976	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	8 353		8 353	
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 801		3 801	5 932
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	173 285		173 285	75 800
. Autres	1 042 171		1 042 171	1 041 700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289 206		289 206	597 476
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	5 527		5 527	7 269
TOTAL (II)	1 607 320		1 607 320	1 728 177
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 643 544	26 697	1 616 847	1 739 847

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	150	150
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-76 481	-7 011
Résultat de l'exercice	-278 251	-69 470
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	-354 582	-76 331
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	843 204	843 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327 801	177 031
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	79 982	76 651
. Organismes sociaux	132 575	144 837
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 190	60 000
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 983	39 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	474 694	474 694
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 971 429	1 816 178
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 616 847	1 739 847

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 870 813		1 870 813	1 560 000
Chiffres d'affaires Nets	1 870 813		1 870 813	1 560 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 144	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7	8
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			1 873 965	1 560 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 671	19 204
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			1 296 915	857 382
Impôts, taxes et versements assimilés			16 839	23 823
Salaires et traitements			573 883	567 370
Charges sociales			242 126	232 725
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 892	5 046
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	9
Total des charges d'exploitation (II)			2 153 330	1 705 558
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-279 365	-145 551
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-279 365	-145 551

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	641	9 126
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	641	9 126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-473	-70 984
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-473	-70 984
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 113	80 110
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 029
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 874 606	1 569 134
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 152 857	1 638 604
RESULTAT NET	-278 251	-69 470
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 616 847,31 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -278 251,29 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Tableau de variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	5 ans

Immobilisations financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Le 18 juillet 2016, la société 12 RESIDENCE SERVICES a signé avec LA REINE FRANCE un contrat de service pour un montant de refacturation annuelle de 1 300 000 euros HT. Au 1er janvier 2017, un avenant a été signé, ramenant la refacturation à un montant fixe de 450 000 euros pour l'année.

Un nouvel avenant a été signé au 01/01/2018 qui porte le montant de refacturation à 600 000 euros par an soit 150 000 euros trimestriellement.

12 Résidence Services refacture à La Reine Holding les frais de fonctionnement. Le montant de refacturation signé en janvier 2018 est de 1 550 000 euros HT par an soit 387 500 euros HT trimestriellement.

Au 31/12/2019, le montant des refacturations à la Reine France s'est élevé à 1 462 500 euros soit 387 500 euros sur les 3 premiers trimestres et 300 000 euros au dernier trimestre.

Au 31/12/2022 le montant des refacturations à la Reine Holding s'est élevé à 1 200 000 euros soit 300 000 euros par trimestre.

Les refacturations à la Reine France sont maintenues à 600 000 euros soit 150 000 euros par trimestre.

Événements postérieurs à la clôture

Depuis 2019, est survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation, dans le contexte épidémique actuel reste préoccupante. A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts sur l'activité mais la société met en place les mesures appropriées pour répondre aux besoins de ses partenaires.

Par ailleurs, la société bénéficie du soutien de ses associés. Dans ce contexte, l'hypothèse de continuité d'exploitation est maintenue.

Depuis le 24 février 2022 des opérations militaires ont été lancées par la Russie en Ukraine. Les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats auront probablement des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ainsi 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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	21 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 473		750
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	33 473		750
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 001		
TOTAL GENERAL	35 474		750

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			21 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 223	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			34 223	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
TOTAL			2 001	
TOTAL GENERAL			36 224	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	20 454	399		20 853
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 351	2 493		5 844
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 805	2 892		26 697
TOTAL GENERAL	23 805	2 892		26 697

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	399				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 493				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 892				
TOTAL GENERAL	2 892				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			2 000
Autres immobilisations financières	2 000		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	84 976	84 976	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	3 801	3 801	
- T.V.A	173 285	173 285	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	660 014	660 014	
Débiteurs divers	390 511	390 511	
Charges constatées d'avance	5 527	5 527	
TOTAL GENERAL	1 320 113	1 318 113	2 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327 801	327 801		
Personnel et comptes rattachés	79 982	79 982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 575	132 575		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	74 190	74 190		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	38 983	38 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843 204	843 204		
Autres dettes	474 694	474 694		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 971 429	1 971 429		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 041 955		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 077 898		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	84 976
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 84 976)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	84 976

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 389
Dettes fiscales et sociales	132 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	310 659

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 527	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 527	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15	10,00

Tableau de variation des capitaux propres

N° compte	Libellé	31/12/2021	Affect. Rés N-1	Affectation Compte associés	Opérations en K	Résultat N	31/12/2022
101200	CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE	- 150,00					- 150,00
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	7 010,90	69 470,00				76 480,90
129000	RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	69 470,00	- 69 470,00			278 251,29	278 251,29

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 870 813
TOTAL	1 870 813

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 870 813
TOTAL	1 870 813

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-279 364,71	
Résultat exceptionnel (et participation)	1 113,42	
Résultat comptable	-278 251,29	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	150	150	150	150	150
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 870 813	1 560 000	1 400 000	2 062 500	2 150 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-275 360	-60 395	-86 851	145 286	707 093
c) Impôt sur les bénéfices		4 029	6 261	39 843	22 238
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-275 360	-64 424	-93 112	105 443	684 855
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-278 251	-69 470	-97 769	101 643	681 055
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	573 883	567 370	515 226	523 920	501 525
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	242 126	232 725	207 843	203 730	199 553

12 RESIDENCE SERVICES
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 150,00 Euros
Siège social : 12, rue Monsieur - 75007 Paris
503 941 320 RCS Paris

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

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

L'Associée Unique, connaissance prise du Rapport de Gestion, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (278.251) euros, de la manière suivante :

Origine	
Perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022	(278.251) euros
Poste « Report à nouveau » déficitaire	(76.481) euros
Soit un total de : Lequel ne formant pas de bénéfice distribuable	(354.732) euros
Affectation du total ne formant pas de bénéfice distribuable	
Dotation au poste « Report à nouveau » de :	(278.251) euros
Total	(354.732) euros

L'Associée Unique, compte tenu de l'affectation de l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au poste « Report à nouveau », prend acte qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

A cet égard, il est précisé que le poste « Report à nouveau » présentera, après affectation, un solde déficitaire de (354.732) euros.

L'Associée Unique prend également acte, conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Fait à Paris,

Le 30 juin 2023



Le Gérant

Monsieur Hubert Barbier du Mans de Chalais

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	641	9 126
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	641	9 126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-473	-70 984
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-473	-70 984
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 113	80 110
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 029
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 874 606	1 569 134
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 152 857	1 638 604
RESULTAT NET	-278 251	-69 470
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 616 847,31 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -278 251,29 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Tableau de variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	5 ans

Immobilisations financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Le 18 juillet 2016, la société 12 RESIDENCE SERVICES a signé avec LA REINE FRANCE un contrat de service pour un montant de refacturation annuelle de 1 300 000 euros HT. Au 1er janvier 2017, un avenant a été signé, ramenant la refacturation à un montant fixe de 450 000 euros pour l'année.

Un nouvel avenant a été signé au 01/01/2018 qui porte le montant de refacturation à 600 000 euros par an soit 150 000 euros trimestriellement.

12 Résidence Services refacture à La Reine Holding les frais de fonctionnement. Le montant de refacturation signé en janvier 2018 est de 1 550 000 euros HT par an soit 387 500 euros HT trimestriellement.

Au 31/12/2019, le montant des refacturations à la Reine France s'est élevé à 1 462 500 euros soit 387 500 euros sur les 3 premiers trimestres et 300 000 euros au dernier trimestre.

Au 31/12/2022 le montant des refacturations à la Reine Holding s'est élevé à 1 200 000 euros soit 300 000 euros par trimestre.

Les refacturations à la Reine France sont maintenues à 600 000 euros soit 150 000 euros par trimestre.

Événements postérieurs à la clôture

Depuis 2019, est survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation, dans le contexte épidémique actuel reste préoccupante. A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts sur l'activité mais la société met en place les mesures appropriées pour répondre aux besoins de ses partenaires.

Par ailleurs, la société bénéficie du soutien de ses associés. Dans ce contexte, l'hypothèse de continuité d'exploitation est maintenue.

Depuis le 24 février 2022 des opérations militaires ont été lancées par la Russie en Ukraine. Les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats auront probablement des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ainsi 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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	21 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 473		750
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	33 473		750
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 001		
TOTAL GENERAL	35 474		750

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine a fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			21 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 223	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			34 223	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 000	
TOTAL			2 001	
TOTAL GENERAL			36 224	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	20 454	399		20 853
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 351	2 493		5 844
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	23 805	2 892		26 697
TOTAL GENERAL	23 805	2 892		26 697

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	399				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 493				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 892				
TOTAL GENERAL	2 892				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			2 000
Autres immobilisations financières	2 000		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	84 976	84 976	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	3 801	3 801	
- T.V.A	173 285	173 285	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	660 014	660 014	
Débiteurs divers	390 511	390 511	
Charges constatées d'avance	5 527	5 527	
TOTAL GENERAL	1 320 113	1 318 113	2 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327 801	327 801		
Personnel et comptes rattachés	79 982	79 982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 575	132 575		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	74 190	74 190		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	38 983	38 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843 204	843 204		
Autres dettes	474 694	474 694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 971 429	1 971 429		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 041 955		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 077 898		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	84 976
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 84 976)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	84 976

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 389
Dettes fiscales et sociales	132 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	310 659

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 527	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 527	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15	10,00

Tableau de variation des capitaux propres

N° compte	Libellé	31/12/2021	Affect. Rés N-1	Affectation Compte associés	Opérations en K	Résultat N	31/12/2022
101200	CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE	- 150,00					- 150,00
119000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	7 010,90	69 470,00				76 480,90
129000	RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	69 470,00	- 69 470,00			278 251,29	278 251,29

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 870 813
TOTAL	1 870 813

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 870 813
TOTAL	1 870 813

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-279 364,71	
Résultat exceptionnel (et participation)	1 113,42	
Résultat comptable	-278 251,29	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	150	150	150	150	150
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 870 813	1 560 000	1 400 000	2 062 500	2 150 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-275 360	-60 395	-86 851	145 286	707 093
c) Impôt sur les bénéfices		4 029	6 261	39 843	22 238
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-275 360	-64 424	-93 112	105 443	684 855
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-278 251	-69 470	-97 769	101 643	681 055
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	573 883	567 370	515 226	523 920	501 525
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	242 126	232 725	207 843	203 730	199 553

alterDomus*

* **12 RESIDENCE SERVICES
(EURL)**

Numéro SIRET : 50394132000023

Code APE : 8110Z

12 rue Monsieur
75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme à l'original



SOMMAIRE

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2022	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 223	26 697	7 527	9 668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL (I)	36 224	26 697	9 528	11 669
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	84 976		84 976	
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	8 353		8 353	
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 801		3 801	5 932
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	173 285		173 285	75 800
. Autres	1 042 171		1 042 171	1 041 700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289 206		289 206	597 476
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	5 527		5 527	7 269
TOTAL (II)	1 607 320		1 607 320	1 728 177
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 643 544	26 697	1 616 847	1 739 847

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	150	150
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-76 481	-7 011
Résultat de l'exercice	-278 251	-69 470
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	-354 582	-76 331
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	843 204	843 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327 801	177 031
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	79 982	76 651
. Organismes sociaux	132 575	144 837
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 190	60 000
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 983	39 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	474 694	474 694
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 971 429	1 816 178
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 616 847	1 739 847