

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	6 666,67		6 666,67	1 379 598,35	-1 372 932	-99,52
Production vendue biens						
Production vendue services	29 616 622,44		29 616 622,44	29 550 982,07	65 640	0,22
Chiffres d'affaires Nets	29 623 289,11		29 623 289,11	30 930 580,42	-1 307 291	-4,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			23 833,32	24 083,16	- 250	-1,04
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 324,37	60 376,00	- 53 052	-87,87
Autres produits			174 086,12	296 849,08	- 122 763	-41,36
Total des produits d'exploitation			29 828 532,92	31 311 888,66	-1 483 356	-4,74
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 722,09	- 2 722	-100
Variation de stock (marchandises)			13 991,04	1 324 868,02	-1 310 877	-98,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			28 249 376,15	27 347 779,36	901 597	3,30
Impôts, taxes et versements assimilés			190 934,98	176 285,72	14 649	8,31
Salaires et traitements			3 279 639,43	3 604 599,63	- 324 960	-9,02
Charges sociales			1 447 196,94	1 629 596,09	- 182 399	-11,19
Dotations aux amortissements sur immobilisations			393 964,02	326 625,08	67 339	20,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			198 500,00		198 500	N/S
Autres charges			72,67	968,59	- 896	-92,50
Total des charges d'exploitation			33 773 675,23	34 413 444,58	- 639 769	-1,86
RESULTAT EXPLOITATION			-3 945 142,31	-3 101 555,92	- 843 586	27,20
Bénéfice attribué ou perte transférée			32 578 377,47	33 502 687,54	- 924 310	-2,76
Perte supportée ou bénéfice transféré			6 865 154,09	1 152 121,11	5 713 033	495,87
Produits financiers de participations			953 924,88	839 473,17	114 452	13,63
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			64 474,31	16 706,92	47 767	285,91
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 481 430,34		1 481 430	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			2 499 829,53	856 180,09	1 643 649	191,97
Dotations financières aux amortissements et provisions				1 481 430,34	-1 481 430	-100
Intérêts et charges assimilées			253 766,32	54 390,82	199 376	366,56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			253 766,32	1 535 821,16	-1 282 055	-83,48
RESULTAT FINANCIER			2 246 063,21	-679 641,07	2 925 704	430,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			24 014 144,28	28 569 369,44	-4 555 225	-15,94

Certifié Conforme

HAM

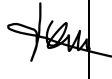
Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 412,46		3 412	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	3 412,46		3 412	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	485,00	-42,42	527	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 310,15		18 310	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 040,47		1 040	N/S
Total des charges exceptionnelles	19 835,62	-42,42	19 878	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16 423,16	42,42	- 16 466	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	6 390 830,00	7 156 474,00	- 765 644	-10,70
Total des Produits	64 910 152,38	65 670 756,29	- 760 604	-1,16
Total des charges	47 303 261,26	44 257 818,43	3 045 443	6,88
RESULTAT NET	17 606 891,12	21 412 937,86	-3 806 047	-17,77
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	<i>Certifié Conforme</i> 				
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	660 986,43	107 352,60	553 633,83	40 781,90	512 852
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 185 346,98	1 545 565,10	639 781,88	818 415,03	- 178 633
Immobilisations en cours	45 591,81		45 591,81	400 530,00	- 354 938
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 041 086,62		2 041 086,62	402 379,76	1 638 707
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	222 497,24		222 497,24	207 554,92	14 942
TOTAL (I)	5 155 509,08	1 652 917,70	3 502 591,38	1 869 661,61	1 632 930
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	47 907,14	44 907,14	3 000,00	6 666,67	- 3 667
Avances et acomptes versés sur commandes	29 449,46		29 449,46	28 880,72	569
Clients et comptes rattachés	9 737 780,67	1 423,59	9 736 357,08	13 664 773,56	-3 928 416
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	248 400,15		248 400,15	131 195,34	117 205
. Personnel				472,08	- 472
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 436 464,81		1 436 464,81	2 008 679,74	- 572 215
. Autres	116 507 581,15		116 507 581,15	99 613 712,36	16 893 869
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 356 613,91		7 356 613,91	10 764 466,36	-3 407 852
Charges constatées d'avance	148 644,67		148 644,67	240 601,41	- 91 957
TOTAL (II)	135 512 841,96	46 330,73	135 466 511,23	126 459 448,24	9 007 063
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	140 668 351,04	1 699 248,43	138 969 102,61	128 329 109,85	10 639 993

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00)	117 648,00	117 648,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 159 952,00	21 159 952,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	11 765,00	10 000,00	1 765
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	46 543 316,31	38 132 143,45	8 411 173
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	17 606 891,12	21 412 937,86	-3 806 047
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 040,47		1 040
TOTAL (I)	85 440 612,90	80 832 681,31	4 607 932
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	290 500,00	92 000,00	198 500
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	290 500,00	92 000,00	198 500
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 530 325,20	6 336 189,90	-1 805 865
. Découverts, concours bancaires		85,60	- 86
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	446,25	446,25	
. Associés	35 970 544,87	28 163 616,22	7 806 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 178 371,79	8 915 977,36	262 394
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	505 571,63	609 717,79	- 104 146
. Organismes sociaux	565 472,89	585 658,93	- 20 186
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 805 405,65	2 273 205,45	- 467 800
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	658 370,61	467 721,23	190 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23 480,82	51 809,81	- 28 329
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	53 237 989,71	47 404 428,54	5 833 561
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	138 969 102,61	128 329 109,85	10 639 993



cogérial

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

SAS GREEN CITY IMMOBILIER
2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/12/2023

SAS GREEN CITY IMMOBILIER

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 117 648 €

Siège social :

2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 531272920

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

COGERIAL S.A.S

*Société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes - audit et conseil
S.A.S. au capital de 310 000 € - RCS Toulouse B 378 750 947 - SIRET 378 750 947 00038 - APE 6920 Z*

*8 Chemin de la Terrasse – Bâtiment H, 31500 TOULOUSE
☎ : 05 61 80 98 36 - Fax : 05 61 34 27 07 – E-mail : experts@cogerial.fr*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

A l'associé unique de la société GREEN CITY IMMOBILIER,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GREEN CITY IMMOBILIER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification et test de dépréciation des autres créances

Point d'audit identifié

L'actif de la société GREEN CITY IMMOBILIER est principalement composé par le poste « autres créances » qui comprend des avances réalisées aux filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

La note « Créances et dettes » de l'annexe des comptes annuels précise les modalités d'évaluation de ces avances.

Nous avons considéré la vérification et les tests de dépréciation de ces avances comme un point clé de notre audit compte tenu du poids qu'elles représentent dans le total bilan.

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

- Vérifier la réciprocité des créances avec les sociétés de promotion immobilière par épreuve ;
- Conduire nos propres analyses concernant les tests de dépréciation de ces créances ;
- Contrôler l'information donnée dans l'annexe des comptes annuels.

Vérification des quotes-parts de résultats attribués par les filiales

Point d'audit identifié

Les résultats de la société GREEN CITY IMMOBILIER proviennent majoritairement des quotes-parts de résultats de ses filiales qui ont une activité de promotion immobilière.

La note « Informations complémentaires pour donner une image fidèle » de l'annexe des comptes annuels précise les modalités de comptabilisation de ces résultats.

Nous avons considéré le contrôle de ces résultats comme un point clé de notre audit compte tenu du poids qu'ils représentent dans les résultats de la société.

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

- Contrôler par épreuve les montants comptabilisés en résultat avec les résultats des filiales ;
- Contrôler par épreuve la correcte reconnaissance des résultats des filiales soit au travers d'un audit de la filiale soit au travers d'une revue limitée de la filiale.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Toulouse, le 26 avril 2024

Pour COGERIAL S.A.S.
Jean LASGLEIZES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale
de Toulouse

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	660 986,43	107 352,60	553 633,83	40 781,90	512 852
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 185 346,98	1 545 565,10	639 781,88	818 415,03	- 178 633
Immobilisations en cours	45 591,81		45 591,81	400 530,00	- 354 938
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 041 086,62		2 041 086,62	402 379,76	1 638 707
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	222 497,24		222 497,24	207 554,92	14 942
TOTAL (I)	5 155 509,08	1 652 917,70	3 502 591,38	1 869 661,61	1 632 930
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	47 907,14	44 907,14	3 000,00	6 666,67	- 3 667
Avances et acomptes versés sur commandes	29 449,46		29 449,46	28 880,72	569
Clients et comptes rattachés	9 737 780,67	1 423,59	9 736 357,08	13 664 773,56	-3 928 416
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	248 400,15		248 400,15	131 195,34	117 205
. Personnel				472,08	- 472
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 436 464,81		1 436 464,81	2 008 679,74	- 572 215
. Autres	116 507 581,15		116 507 581,15	99 613 712,36	16 893 869
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 356 613,91		7 356 613,91	10 764 466,36	-3 407 852
Charges constatées d'avance	148 644,67		148 644,67	240 601,41	- 91 957
TOTAL (II)	135 512 841,96	46 330,73	135 466 511,23	126 459 448,24	9 007 063
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	140 668 351,04	1 699 248,43	138 969 102,61	128 329 109,85	10 639 993

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00)	117 648,00	117 648,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	21 159 952,00	21 159 952,00	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	11 765,00	10 000,00	1 765
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	46 543 316,31	38 132 143,45	8 411 173
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	17 606 891,12	21 412 937,86	-3 806 047
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 040,47		1 040
TOTAL (I)	85 440 612,90	80 832 681,31	4 607 932
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	290 500,00	92 000,00	198 500
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	290 500,00	92 000,00	198 500
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 530 325,20	6 336 189,90	-1 805 865
. Découverts, concours bancaires		85,60	- 86
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	446,25	446,25	
. Associés	35 970 544,87	28 163 616,22	7 806 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 178 371,79	8 915 977,36	262 394
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	505 571,63	609 717,79	- 104 146
. Organismes sociaux	565 472,89	585 658,93	- 20 186
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 805 405,65	2 273 205,45	- 467 800
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	658 370,61	467 721,23	190 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23 480,82	51 809,81	- 28 329
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	53 237 989,71	47 404 428,54	5 833 561
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	138 969 102,61	128 329 109,85	10 639 993

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	6 666,67		6 666,67	1 379 598,35	-1 372 932	-99,52
Production vendue biens						
Production vendue services	29 616 622,44		29 616 622,44	29 550 982,07	65 640	0,22
Chiffres d'affaires Nets	29 623 289,11		29 623 289,11	30 930 580,42	-1 307 291	-4,23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			23 833,32	24 083,16	- 250	-1,04
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 324,37	60 376,00	- 53 052	-87,87
Autres produits			174 086,12	296 849,08	- 122 763	-41,36
Total des produits d'exploitation			29 828 532,92	31 311 888,66	-1 483 356	-4,74
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 722,09	- 2 722	-100
Variation de stock (marchandises)			13 991,04	1 324 868,02	-1 310 877	-98,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			28 249 376,15	27 347 779,36	901 597	3,30
Impôts, taxes et versements assimilés			190 934,98	176 285,72	14 649	8,31
Salaires et traitements			3 279 639,43	3 604 599,63	- 324 960	-9,02
Charges sociales			1 447 196,94	1 629 596,09	- 182 399	-11,19
Dotations aux amortissements sur immobilisations			393 964,02	326 625,08	67 339	20,62
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			198 500,00		198 500	N/S
Autres charges			72,67	968,59	- 896	-92,50
Total des charges d'exploitation			33 773 675,23	34 413 444,58	- 639 769	-1,86
RESULTAT EXPLOITATION			-3 945 142,31	-3 101 555,92	- 843 586	27,20
Bénéfice attribué ou perte transférée			32 578 377,47	33 502 687,54	- 924 310	-2,76
Perte supportée ou bénéfice transféré			6 865 154,09	1 152 121,11	5 713 033	495,87
Produits financiers de participations			953 924,88	839 473,17	114 452	13,63
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			64 474,31	16 706,92	47 767	285,91
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 481 430,34		1 481 430	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			2 499 829,53	856 180,09	1 643 649	191,97
Dotations financières aux amortissements et provisions				1 481 430,34	-1 481 430	-100
Intérêts et charges assimilées			253 766,32	54 390,82	199 376	366,56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			253 766,32	1 535 821,16	-1 282 055	-83,48
RESULTAT FINANCIER			2 246 063,21	-679 641,07	2 925 704	430,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			24 014 144,28	28 569 369,44	-4 555 225	-15,94

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 412,46		3 412	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	3 412,46		3 412	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	485,00	-42,42	527	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 310,15		18 310	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 040,47		1 040	N/S
Total des charges exceptionnelles	19 835,62	-42,42	19 878	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16 423,16	42,42	- 16 466	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	6 390 830,00	7 156 474,00	- 765 644	-10,70
Total des Produits	64 910 152,38	65 670 756,29	- 760 604	-1,16
Total des charges	47 303 261,26	44 257 818,43	3 045 443	6,88
RESULTAT NET	17 606 891,12	21 412 937,86	-3 806 047	-17,77
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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 :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

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 :

Logiciels informatiques	1 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	1 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La valeur actuelle est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise.

L'estimation de la valeur actuelle peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Le poste « autres créances » comprend notamment les créances sur les filiales ayant une activité de promotion immobilière. Le caractère recouvrable de ces créances est estimé par rapport aux budgets prévisionnels établis pour chaque programme. Un test de dépréciation est réalisé lorsqu'un indice de perte de valeur est identifié. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer le recouvrement de la créance.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est principalement composé d'honoraires de gestion facturés aux filiales ayant une activité de promotion immobilière. Les honoraires de gestion sont répartis entre les différents lots du programme immobilier et reconnus en chiffre d'affaires à la signature de l'acte de vente du lot.

Il est également composé des refacturations des frais et avances versés pour le compte des filiales.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation 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°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

La société applique la méthode préconisée par le comité de l'ANSA du 1er avril 1987. Cette méthode consiste à comptabiliser les quotes-parts de résultats de l'exercice N de ses filiales transparentes fiscalement, sur son exercice clos en N, sauf en cas de décision contraire de l'assemblée générale de la filiale. L'application de cette méthode est justifiée par l'existence, dans les statuts desdites filiales, d'une clause prévoyant l'affectation systématique des résultats (bénéfices ou pertes) aux associés.

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	497 442		641 105
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	1 491 529		20 385
Matériel de transport	13 067		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	703 002		85 003
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	400 530		45 592
Avances et acomptes			
TOTAL	2 608 128		150 979
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	403 379		1 651 707
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	207 555		15 392
TOTAL	610 934		1 667 099
TOTAL GENERAL	3 716 504		2 459 184

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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		477 561	660 986	660 986
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		3 024	1 508 890	1 508 890
Matériel de transport			13 067	13 067
Matériel de bureau, informatique, mobilier		124 614	663 390	663 390
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		400 530	45 592	
Avances et acomptes				
TOTAL		528 168	2 230 939	2 185 347
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		13 999	2 041 087	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		450	222 497	
TOTAL		14 449	2 263 584	
TOTAL GENERAL		1 020 179	5 155 509	2 846 333

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	456 660	113 095	462 403	107 353
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	862 430	180 067	2 485	1 040 011
Matériel de transport	8 544	2 613		11 158
Matériel de bureau, informatique, mobilier	518 209	98 189	122 001	494 396
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 389 183	280 869	124 486	1 545 565
TOTAL GENERAL	1 845 843	393 964	586 889	1 652 918

	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	113 095				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	180 067				
Matériel de transport	2 613				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	98 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	280 869				
TOTAL GENERAL	393 964				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		1 040		1 040
TOTAL Provisions réglementées		1 040		1 040
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	92 000	198 500		290 500
TOTAL Provisions	92 000	198 500		290 500
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations (compte courant d'associé)	999 7 324 1 424 1 480 431		999 7 324 1 480 431	(1) 44 907 1 424
TOTAL Dépréciations	1 490 178		1 488 755	46 331
TOTAL GENERAL	1 582 178	199 540	1 488 755	337 871
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		198 500 1 040	7 324 1 481 430	

(1) : cette provision sur stock est consécutive à la transmission universelle d'une société de promotion dans laquelle le stock restant était provisionné à 100%.

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			
Autres immobilisations financières	222 497		222 497
Clients douteux ou litigieux	1 708		1 708
Autres créances clients	9 736 072	9 736 072	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	1 436 465	1 436 465	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	114 394 451	114 394 451	
Débiteurs divers	2 361 530	2 361 530	
Charges constatées d'avance	148 645	148 645	
TOTAL GENERAL	128 301 369	128 077 163	224 206
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	4 530 325	1 823 110	2 707 215	
Emprunts et dettes financières divers	446	446		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 178 372	9 178 372		
Personnel et comptes rattachés	505 572	505 572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565 473	565 473		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 805 406	1 805 406		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	658 371	658 371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 970 545	35 970 545		
Autres dettes	23 481	23 481		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 237 990	50 530 775	2 707 215	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 803 374			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	7 509 146
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 572)	67 085
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	7 639
TOTAL	7 583 870

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	6 307
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 778 989
Dettes fiscales et sociales	617 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	3 402 756

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	148 645	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	148 645	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	117 648	1,00
Actions émises pendant l'exercice (1)		
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	117 648	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	6 667
Ventes de produits finis	
Prestations de services	29 616 622
TOTAL	29 623 289

Répartition par marché géographique	Montant
France	29 623 289
Etranger	
TOTAL	29 623 289

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	24 014 144	6 478 453
Résultat exceptionnel (et participation)	-16 423	-3 984
Crédits d'impôt		-83 639
Résultat comptable	17 606 891	6 390 830

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Cautions sur financements SCCV Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	39 251 000 16 466
TOTAL	39 267 466
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	39 251 000

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	20 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	20 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	28	
Ouvriers		
TOTAL	56	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		16 466	
TOTAL		16 466	

Commentaires :

Les indemnités de fin de carrière ont été calculées selon la méthode prospective :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

- Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 3,30 %
- Taux de charges patronales moyen pour les cadres 38,00 %
- Taux de charges patronales moyen pour les non-cadres 38,00 %
- Taux d'évolution salariale minimum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale maximum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale moyen 2,00 %

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**GREENCITY IMMOBILIER HOLDING**

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
GREEN CITY COMMERCIALISATION	30 000	68 945	100,00%	85 500	85 500	25	-	7 534 244	931 328	275 000
GREEN CITY PROMOTION	1 000	890	100,00%	1 000	1 000	-	-	12 636 399	503 919	534 000
GREEN CITY RESIDENCES	10 000		50,20%	5 020	5 020			115 917	- 5 365	
GARDEN CITY	1 000	0	99,90%	999	999			-	625	624
LE GREEN FEE	1 000	0	99,90%	999	999	15 018		-	95	94
LE REGENT	1 000	0	80,00%	800	800			11 207 800	2 433 167	1 946 533
20-22 RUE DU GRAND VAL	1 000	0	99,90%	999	999			800	9 451	9 441
COTE PARC	1 000	0	99,90%	999	999			6 512 106	480 990	480 509
LE STENDHAL	1 000	-89 188	99,90%	999	999		1 750 000	-	- 194 712	-283 616
24 BIS RUE LOUIS PLANA	1 000	0	99,90%	999	999	295 911		375 000	- 35 577	-35 542
RESIDENCE VAL DES CHENES	1 000	0	99,90%	999	999	118		357 697	- 39 520	-39 481
LE 26 ST LOUIS	1 000	0	99,90%	999	999	13 331		-	- 22 025	-22 003
124 CHEMIN DE LA PEYRETTE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 022	-3 019
LE RIVIERA	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 5 656	-5 650
COVERGREEN	1 000	0	99,90%	999	999	33 018		-	7 523	7 516
GRAND HORIZON	1 000	-19 893	99,90%	999	999	696 315	-	-	- 18 145	-38 000
ESPRIT LODGE	1 000	0	99,90%	999	999	9 978		-	- 9 510	-9 500
LE FLORILEGE	1 000	-79 625	99,90%	999	999	321 383	1 000 000	-	- 27 165	-106 684
LE CLOS D'ANTOINE	1 000	0	99,90%	999	999	18 314		-	- 2 085	-2 082
LES JARDINS D'ICARE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 21 602	-21 581
LE CLOS MAJALIS	1 000	0	99,90%	999	999	19 734		338	42 776	42 734
DOMAINE DU HAUTMONT	1 000	-25 333	99,90%	999	999			4 685 317	933 694	907 452
24 CHEMIN DES ECOLES	1 000	0	100,00%	1 000	1 000	22 263		1 936	- 31 185	-31 154
LE MONTGOMERY	1 000	-17 036	99,90%	999	999	932 771	-	-	- 3 600	-20 615
LIEU DIT CANTEGRIL	1 000	0	99,90%	999	999			75	- 3 238	-3 235
LE FANTASIO	1 000	-36 288	99,90%	999	999			7 982 011	667 180	630 261
LES JARDINS DE POUVOURVILLE	1 000	0	50,10%	501	501	132 029		9 055 042	317 685	159 160
17 SENTE DU MONTOIR	1 000	0	99,90%	999	999	22 875		350	733	732
RESIDENCE LE BELVEDERE	1 000	0	99,90%	999	999	22 165		- 1 013	21 876	21 854
LE 360	1 000	-6 254	99,90%	999	999	345 000	600 000	-	- 11 512	-17 748
VILLA PALACIO	1 000	0	99,90%	999	999			1 676 747	214 363	214 149
COURS BRIAND	1 000	0	99,90%	999	999			246 605	50 723	50 672
LE RENAN	1 000	0	99,90%	999	999	2 345		-	- 8 979	-8 970
57 ROUTE DE PLAISANCE	1 000	0	50,10%	501	501	-	-	-	- 18 906	-9 472
LE CLOS D'AMBROISE	1 000	0	99,90%	999	999	5 921		302 083	82 502	82 419
CARRE MERRY	1 000	-1 480 431	99,90%	999	999	3 604 063		14 086 219	- 639 629	-2 117 940
GRAND ANGLE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 280	-4 275
LE PANAME	1 000	-20 019	99,90%	999	999			6 395 024	1 522 325	1 500 804

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
CŒUR FLOREAL	1 000	0	99,90%	999	999			- 312	9 821	9 811
LE CLOS JULIETTE	1 000	0	99,90%	999	999	1 859		-	623	623
LE VAL'ORIANE	1 000	0	70,00%	700	700	11 778		-	5 797	4 058
PAVILLON NEO	1 000	0	99,90%	999	999			-	27 978	27 950
VILLAS VALERIA	1 000	0	99,90%	999	999	13 529		-	- 4 990	-4 985
RESIDENCE SYLVIA	1 000	0	99,90%	999	999	71 157		2 515 030	577 880	577 302
CLOS ALPHONSE	1 000	-2 518	99,90%	999	999	9 465		-	- 368	-2 883
LE CLOS VENETO	1 000	0	99,90%	999	999			-	14 114	14 099
L'AZALÉE	1 000	0	70,00%	700	700	5 089		-	2 071	1 450
COURS ADRIENNE	1 000	0	70,00%	700	700	15 001		-	8 586	6 010
LE SMART GREEN	1 000	0	99,90%	999	999			14 569 880	2 626 385	2 623 758
LES CAMELIAS	1 000	0	99,90%	999	999			1 105 354	140 328	140 188
VILLA MERMOZ	1 000	-60 096	99,90%	999	999		-	-	- 176 807	-236 666
DOMAINE MARIIGNAC	1 000	0	99,90%	999	999			743 945	165 318	165 153
PARC DU VALLON	1 000	0	50,10%	501	501			4 903 231	1 281 962	642 263
CARRE FLAVIA	1 000	0	99,90%	999	999	9 903		-	10 453	10 443
CLOS CASSANDRE	1 000	0	99,90%	999	999	5 285		-	- 5 533	-5 528
LE MEDICIS	1 000	0	80,00%	800	800	11 305		214 917	100 657	80 525
LE CYBELE	1 000	-49 485	99,90%	999	999	700 734	-	248 257	- 62 399	-111 772
COURS LIBERATION	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 10 457	-10 447
LE 122 AEROPOSTALE	1 000	-26 496	99,90%	999	999			7 876 397	421 362	394 470
CLOS CHARVIN	1 000	0	99,90%	999	999			720 058	96 019	95 923
LE RONCEVAUX	1 000	0	99,90%	999	999	3 600		95	18 581	18 562
OPEN GARDEN	1 000	-33 985	99,90%	999	999	1 401 223	-	-	- 19 543	-53 475
LES CEDRES BLEUS	1 000	0	99,90%	999	999			-	17 251	17 234
COURS BOILEAU	1 000	-46 746	99,90%	999	999			8 084 597	715 699	668 284
LE MANOIR	1 000	-66 965	99,90%	999	999			9 086 327	1 162 972	1 094 911
RESIDENCE VAN GOGH	1 000	-21 305	99,90%	999	999			4 038 028	546 640	524 809
CONFLUENCES	1 000	0	99,90%	999	999	6 993	-	-	- 8 584	-8 575
7 CHEMIN GRAMONT	1 000	-7 266	99,90%	999	999	2 110 000	-	-	- 16 034	-23 277
LE SEVEN	1 000	-7 210	99,90%	999	999			4 783 286	543 116	535 371
AMPLITUDE	1 000	-226 352	99,90%	999	999			19 841 407	5 052 043	4 820 865
LE JARDIN D'AUBELINE	1 000	0	99,90%	999	999	7 995		-	5 728	5 722
LE SENECHAL	1 000	0	99,90%	999	999	517 575		-	- 6 413	-6 407
LE VITRY	1 000	-1 958	99,90%	999	999	324 857	-	7 200	1 653	-305
CARRÉ FLORE	1 000	-176 333	99,90%	999	999			18 358 222	1 657 880	1 480 065
CLOS ARLATEN	1 000	0	80,00%	800	800	1 165 203	-	2 897	- 5 796	-4 637
LE SAINT-LOUIS	1 000	-29 575	99,90%	999	999	438 244		2 831 472	208 289	178 536
LE SAINT-VINCENT	1 000	0	99,90%	999	999			213 606	58 093	58 035
DOMAINE FONTANIS	1 000	-25 743	99,90%	999	999			14 863 529	1 797 672	1 770 158

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
MEETCITY	1 000	-45 412	99,90%	999	999	2 376 470	-	-	- 11 615	-56 970
RODIER GREEN CITY IMMOBILIER	1 000	-13 116	99,90%	999	999	1 520 141	-	71 585	70 250	57 077
VILLA ROMEO	1 000	-22 527	99,90%	999	999			4 980 915	634 688	611 549
LE SISLEY	1 000	0	99,90%	999	999			2 472 202	172 415	172 242
LE CHARLESTON	1 000	-22 951	99,90%	999	999			5 223 756	841 133	817 363
LE RIALTO	1 000	-30 995	99,90%	999	999			8 927 115	819 359	787 575
HAMEAU DHUODA	1 000	0	99,90%	999	999	1 136		-	6 831	6 824
VILLA ANGELO	1 000	-20 684	99,90%	999	999	300 000	-	-	- 5 005	-25 664
LE LORENZO	1 000	-19 584	99,90%	999	999			4 669 076	696 486	676 225
LE MAJOR	1 000	0	99,90%	999	999	10 697		-	- 2 941	-2 938
VAL D'ORMIERES	1 000	0	99,90%	999	999	10 348	-	-	- 10 119	0
VILLA EUGENIE	1 000	-31 753	99,90%	999	999	103 469	1 050 000	-	- 16 732	-48 437
LE BELCANTO	1 000	0	99,90%	999	999	11 597		101	3 190	3 187
SWEET GARDEN	1 000	0	99,90%	999	999			269 083	37 750	37 712
LE SOLSTICE	1 000	-263 631	99,90%	999	999	680 000	-	-	- 4 992	-268 354
DOMAINE D'OPHELIA	1 000	0	99,90%	999	999			-	17 385	17 368
L'OLYMPIE	1 000	-19 536	99,90%	999	999	633 156	-	-	- 2 826	-22 340
MONTEVERDI	1 000	-27 598	99,90%	999	999	602 543	1 000 000	-	- 3 825	-31 392
LE SAPHIR	1 000	-31 482	99,90%	999	999			5 673 906	885 290	852 954
LES PALOMBIERES	1 000	-20 017	99,90%	999	999	817 884	-	-	- 8 771	-28 759
SQUARE VICTORIA	1 000	-7 893	99,90%	999	999	1 504 453		-	480	-7 406
COURS PELISSIER	1 000	-31 469	99,90%	999	999			5 866 757	834 758	802 486
L'IMPULSION	1 000	-23 103	99,90%	999	999	834 445	-	-	- 2 638	-25 716
LE 1848	1 000	-26 197	99,90%	999	999	1 325 713	-	-	- 25 907	-52 052
COURS WILSON	1 000	-24 869	99,90%	999	999	730 579	-	-	- 3 439	-28 280
LE SEGUR anc 25B ALLEE MAURICE SARRAUT	1 000	-8 870	99,90%	999	999	634 778	-	-	- 8 995	-17 848
27 RUE DE LA GRAVETTE	1 000	-11 323	99,90%	999	999			1 109 869	332 246	320 602
VILLA ARPEGE	1 000	-23 965	99,90%	999	999			4 029 124	94 175	70 139
LES TEMPORELLES MAGNANVILLE	1 000	0	99,90%	999	999	1 437 037	-	-	- 35 879	-35 843
CLOS DES FEUILLANTS	1 000	-25 765	99,90%	999	999		-	-	- 2 344	-28 081
LE MADISON	1 000	0	99,90%	999	999	23 521		-	1 256	1 255
L'ALTO	1 000	-25 180	99,90%	999	999			4 209 200	584 834	559 094
VILLA ARTY	1 000	-49 656	99,90%	999	999	514 341	-	-	- 11 224	-60 819
L'ORIVAL	1 000	0	99,90%	999	999	2 012 736	-	-	- 39 274	-39 235
PASSAGE SAINT-MANDE	1 000	0	80,00%	800	800	1 060 129	-	-	- 90 593	-72 474
LE PUCCINI	1 000	0	80,00%	800	800	1 293 514	2 000 000	1 794	- 53 034	-42 428
CLOS AYGUEBELLE	1 000	0	99,90%	999	999					
LE GARDENIA	1 000	0	70,00%	700	700	265 947		2 650 883	96 835	67 785
VILLAS DU PARC	1 000	-6 906	99,90%	999	999	987 000	4 000 000	-	- 88 158	-94 969
LES BALCONS DE PECH DAVID	1 000	0	50,10%	501	501	264 194		6 605 065	595 549	298 370

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
RESIDENCE OPPORTUNITY	1 000	0	75,00%	750	750	2 371 648	-	-	- 138 820	-104 115
LES DAHLIAS	1 000	0	99,90%	999	999	8 049		-	12 629	12 616
LE PATIO DES CRETES	1 000	-42 556	99,90%	999	999	1 893 545	-	-	- 29 834	-72 318
LES JARDINS DE L'ALMA	1 000	-80 215	99,90%	999	999	1 926 688	-	-	- 38 636	-118 731
HAMEAU SAINT CLEMENT	1 000	32 045	99,90%	999	999	2 583	-	169	- 7 623	24 398
VILLAGES D'OR CŒUR BALMA	1 000	0	65,00%	650	650	564 914	-	-	- 2 689	-1 748
LE SOLEA	1 000	-25 034	99,90%	999	999	566 191	-	-	- 16 349	-41 342
RESIDENCE MARIANNE	1 000	-16 101	99,90%	999	999	27 593	-	-	- 23 905	-39 966
LE FAIRWAY	1 000	0	99,90%	999	999	547 743	850 000	-	- 36 836	-36 799
LE MIRANDA	1 000	-9 673	99,90%	999	999	74 791		6 899 856	1 191 119	1 180 265
LES VILLAS D'OLIVIER	1 000	0	80,00%	800	800	571 421	-	-	- 4 044	-3 235
LE LUMINANCE	1 000	153 594	99,90%	999	999	381 125	-	-	- 6 223	147 224
SAS AMENAGEMENT LES MESANGES	1 000	-4 253	100,00%	1 000	1 000	2 006 185	3 560 000	-	- 1 292	0
LE TOSCAN	1 000	-30 417	99,90%	999	999	362 732	-	-	- 4 500	-34 882
CLOS SEVERAC	1 000	0	80,00%	800	800	446 332	800 000	-	- 4 321	-3 457
LE FIRST	1 000	-28 092	99,90%	999	999	400 000	-	-	- 5 947	-34 005
PARC PEROSA	1 000	0	75,00%	750	750	1 584 125	-	-	- 32 564	-24 423
LE BOREAL	1 000	-192 212	99,90%	999	999	1 300 089	-	-	- 563 461	-754 918
JARDINS DE DIANE	1 000	0	99,90%	999	999	1 145 985	-	-	- 28 564	-28 535
VILLA PARME	1 000	-30 029	99,90%	999	999	234 668	-	955 468	10 106	-19 903
LE MAJORELLE	1 000	-444 970	99,90%	999	999	1 095 946	-	-	- 3 717	-448 238
LA GENTILHOMMIERE	1 000	19 597	99,90%	999	999	1 005 759	-	78 180	70 623	90 130
HOME SPIRIT	1 000	0	66,00%	660	660	949 776	5 280 000	-	- 14 491	-9 564
Ô BRIENNE	1 000	0	99,90%	999	999	263 244		5 334 428	92 091	91 999
EURYDICE	1 000	0	99,90%	999	999	9 024	-	-	- 8 458	-8 450
LE TIVOLI	1 000	0	75,00%	750	750	1 645 959	-	-	- 38 630	-28 972
LE SANT MARTI	1 000	-20 422	99,90%	999	999	642 233	-	-	- 12 580	-32 968
LES VILLAGES D'OR CESSY	1 000	0	65,00%	650	650	1 013 399	-	-	- 14 363	-9 336
LE CITY VIEW	1 000	-20 185	99,90%	999	999	450 000	-	-	- 2 670	-22 833
VILLA HARMONIE	1 000	0	99,90%	999	999	18 433	-	-	- 14 003	0
CENTRAL PARK	1 000	0	99,90%	999	999	475 560	-	-	- 16 594	-16 577
LE CAMBRIDGE	1 000	0	99,90%	999	999	97 356	1 000 000	-	- 12 990	-12 977
LES TERRASSES DE PIQUESSARY	1 000	0	80,00%	800	800	155 979	1 811 000	-	- 12 850	-10 280
LE DIAPASON	1 000	0	99,90%	999	999	610 325	-	-	- 22 498	-22 476
LE SILVANCE	1 000	-22 266	99,90%	999	999	999 994	1 700 000	-	- 2 499	-24 740
LE DEBUSSY	1 000	-50 251	99,90%	999	999	1 325 387	2 000 000	-	- 18 510	-68 692
COURS JASMIN	1 000	-9 884	99,90%	999	999	432 715	-	-	- 17 055	-26 912
ESPRIT VILLAGE	1 000	0	99,90%	999	999	1 451 850	-	-	- 19 154	0

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
GREEN COTTAGE	1 000	0	99,90%	999	999	189 217	-	-	- 17 723	-17 705
LE VICTORY	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 1 509	-1 507
LE GREMAT	1 000	0	99,90%	999	999	408 758	-	-	- 21 923	-21 901
VILLA COLBERT	1 000	0	99,90%	999	999	1 679 619	2 100 000	-	- 79 149	-79 070
LE METEORE	1 000	-19 933	99,90%	999	999	208 475	-	-	- 11 056	-30 958
LE VIREBENT	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 5 785	0
L'EXPLORATEUR	1 000	0	99,90%	999	999	1 657 422	-	-	- 58 238	0
LES TEMPORELLES FONBEAUZARD	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 2 180	0
LE PALISSANDRE	1 000	0	99,90%	999	999	812 438	750 000	-	- 44 911	-44 866
CLOS SIMONI	1 000	0	99,90%	999	999	8 901	-	-	- 4 359	0
NOVA BELLA	1 000	0	51,00%	510	510		-	-	- 36 086	0
LE CANDICE	1 000	0	99,90%	999	999	7 860	-	-	- 258	0
LE SAINT-ELME	1 000	0	99,90%	999	999	102 264	-	-	- 21 218	-21 197
RESIDENCE AMEDEE	1 000	0	99,90%	999	999	7 161	-	-	- 11 494	0
LE DAUBIGNY	1 000	-5 195	99,90%	999	999	582 475		-	- 46 390	-51 533
COUPOLE ART DECO	1 000	0	95,90%	959	959	3 991 505	-	-	- 175 814	-168 606
LE MADAILLAN	1 000	0	99,90%	999	999	4 119	-	-	- 12 880	0
SARTROUILLE LES INDES	1 000	0	99,90%	999	999	103 167	-	-	- 3 414	0
JARDINS DE BRENNUS	1 000	0	99,90%	999	999	257 987	-	-	- 19 046	-19 027
43 A 47 AVENUE SALETTES ET MANSET	1 000	0	99,90%	999	999	62 867		1 483 421	81 290	81 209
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
VILLAGES D'OR BALMA	1 000	0	50,00%	500	500			-	- 1 700	-850
AMENAGEMENT CASTANET	1 200	37 461	50,00%	600	600	-	-	-	5 052	0
TISSANDIE	2 000	0	49,00%	980	980			8 926 634	432 965	212 153
CLUB CAPITAL CONSEIL	200 000	20 000	23,00%	1 622 750	1 622 750	-	-	6 267 992	141 747	
CASTANET SEMENOBREN	1 000	0	50,00%	500	500	13 230		-	- 5 131	-2 565
LA ROTONDE	1 000	0	50,00%	75 201	75 201			32 649 605	4 150 323	2 075 162
RESIDENCE ARISTOTE	1 000	0	50,00%	500	500	788 279		-	- 44 892	-22 446
MELTY HOME	1 000	0	50,00%	500	500	1 354 489	8 000 000	-	- 79 524	-39 762
CASTANET LUPIAC	1 000	0	50,00%	500	500	4 802		-	- 12 145	-6 073
A23 MALEPERE	1 000	0	40,00%	400	400	-		-	- 13 936	-5 574

GREEN CITY IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 117 648 €
Siège social : 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 531.272.920

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 13 MAI 2024

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 17 606 891 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17 606 891 euros

A titre de dividendes la somme de 13 000 000 euros

Le solde au poste « autres réserves » 4 606 891 euros

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

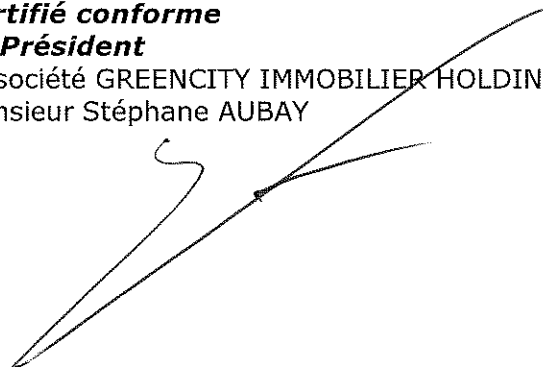
L'assemblée générale prend acte des sommes versées au titre des trois derniers exercices de la Société, savoir :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2022			13 000 000 €
2021			21 800 000 €
2020	4 856 640 €		26 320 000 €

Certifié conforme

Le Président

La société GREENCITY IMMOBILIER HOLDING
Monsieur Stéphane AUBAY



Certifié Conforme
JAM

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 138 969 102,61 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 606 891,12 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

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 :

Logiciels informatiques	1 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	1 à 7 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

La valeur actuelle est déterminée en fonction de l'actif net comptable réévalué, de la rentabilité, des perspectives d'avenir et de l'utilité de la participation pour l'entreprise.

L'estimation de la valeur actuelle peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Le poste « autres créances » comprend notamment les créances sur les filiales ayant une activité de promotion immobilière. Le caractère recouvrable de ces créances est estimé par rapport aux budgets prévisionnels établis pour chaque programme. Un test de dépréciation est réalisé lorsqu'un indice de perte de valeur est identifié. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la marge prévue au budget prévisionnel du programme immobilier est insuffisante pour assurer le recouvrement de la créance.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est principalement composé d'honoraires de gestion facturés aux filiales ayant une activité de promotion immobilière. Les honoraires de gestion sont répartis entre les différents lots du programme immobilier et reconnus en chiffre d'affaires à la signature de l'acte de vente du lot.

Il est également composé des refacturations des frais et avances versés pour le compte des filiales.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation 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°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

La société applique la méthode préconisée par le comité de l'ANSA du 1er avril 1987. Cette méthode consiste à comptabiliser les quotes-parts de résultats de l'exercice N de ses filiales transparentes fiscalement, sur son exercice clos en N, sauf en cas de décision contraire de l'assemblée générale de la filiale. L'application de cette méthode est justifiée par l'existence, dans les statuts desdites filiales, d'une clause prévoyant l'affectation systématique des résultats (bénéfices ou pertes) aux associés.

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	497 442		641 105
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	1 491 529		20 385
Matériel de transport	13 067		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	703 002		85 003
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	400 530		45 592
Avances et acomptes			
TOTAL	2 608 128		150 979
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	403 379		1 651 707
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	207 555		15 392
TOTAL	610 934		1 667 099
TOTAL GENERAL	3 716 504		2 459 184

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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		477 561	660 986	660 986
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		3 024	1 508 890	1 508 890
Matériel de transport			13 067	13 067
Matériel de bureau, informatique, mobilier		124 614	663 390	663 390
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		400 530	45 592	
Avances et acomptes				
TOTAL		528 168	2 230 939	2 185 347
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		13 999	2 041 087	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		450	222 497	
TOTAL		14 449	2 263 584	
TOTAL GENERAL		1 020 179	5 155 509	2 846 333

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	456 660	113 095	462 403	107 353
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	862 430	180 067	2 485	1 040 011
Matériel de transport	8 544	2 613		11 158
Matériel de bureau, informatique, mobilier	518 209	98 189	122 001	494 396
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 389 183	280 869	124 486	1 545 565
TOTAL GENERAL	1 845 843	393 964	586 889	1 652 918

	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	113 095				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	180 067				
Matériel de transport	2 613				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	98 189				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	280 869				
TOTAL GENERAL	393 964				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		1 040		1 040
TOTAL Provisions réglementées		1 040		1 040
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	92 000	198 500		290 500
TOTAL Provisions	92 000	198 500		290 500
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations (compte courant d'associé)	999 7 324 1 424 1 480 431		999 7 324 1 480 431	(1) 44 907 1 424
TOTAL Dépréciations	1 490 178		1 488 755	46 331
TOTAL GENERAL	1 582 178	199 540	1 488 755	337 871
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		198 500 1 040	7 324 1 481 430	

(1) : cette provision sur stock est consécutive à la transmission universelle d'une société de promotion dans laquelle le stock restant était provisionné à 100%.

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			
Autres immobilisations financières	222 497		222 497
Clients douteux ou litigieux	1 708		1 708
Autres créances clients	9 736 072	9 736 072	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	1 436 465	1 436 465	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	114 394 451	114 394 451	
Débiteurs divers	2 361 530	2 361 530	
Charges constatées d'avance	148 645	148 645	
TOTAL GENERAL	128 301 369	128 077 163	224 206
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	4 530 325	1 823 110	2 707 215	
Emprunts et dettes financières divers	446	446		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 178 372	9 178 372		
Personnel et comptes rattachés	505 572	505 572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565 473	565 473		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 805 406	1 805 406		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	658 371	658 371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 970 545	35 970 545		
Autres dettes	23 481	23 481		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 237 990	50 530 775	2 707 215	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 803 374			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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	7 509 146
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 572)	67 085
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	7 639
TOTAL	7 583 870

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	6 307
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 778 989
Dettes fiscales et sociales	617 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	
TOTAL	3 402 756

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	148 645	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	148 645	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions composant le capital social au début de l'exercice	117 648	1,00
Actions émises pendant l'exercice (1)		
Actions remboursées pendant l'exercice		
Actions composant le capital social en fin d'exercice	117 648	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	6 667
Ventes de produits finis	
Prestations de services	29 616 622
TOTAL	29 623 289

Répartition par marché géographique	Montant
France	29 623 289
Etranger	
TOTAL	29 623 289

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	24 014 144	6 478 453
Résultat exceptionnel (et participation)	-16 423	-3 984
Crédits d'impôt		-83 639
Résultat comptable	17 606 891	6 390 830

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Cautions sur financements SCCV Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	39 251 000 16 466
TOTAL	39 267 466
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	39 251 000

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	20 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	20 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	28	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	28	
Ouvriers		
TOTAL	56	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		16 466	
TOTAL		16 466	

Commentaires :

Les indemnités de fin de carrière ont été calculées selon la méthode prospective :

Engagement de l'entreprise = (Salaire brut annuel / 12) * Nb de mois acquis au moment du départ * (Ancienneté actuelle / Ancienneté future) * Taux de turnover * Taux de mortalité * Taux de progression salariale * Taux d'actualisation financière * Taux de charges sociales

- Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 3,30 %
- Taux de charges patronales moyen pour les cadres 38,00 %
- Taux de charges patronales moyen pour les non-cadres 38,00 %
- Taux d'évolution salariale minimum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale maximum 2,00 %
- Taux d'évolution salariale moyen 2,00 %

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**GREENCITY IMMOBILIER HOLDING**

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
GREEN CITY COMMERCIALISATION	30 000	68 945	100,00%	85 500	85 500	25	-	7 534 244	931 328	275 000
GREEN CITY PROMOTION	1 000	890	100,00%	1 000	1 000	-	-	12 636 399	503 919	534 000
GREEN CITY RESIDENCES	10 000		50,20%	5 020	5 020			115 917	- 5 365	
GARDEN CITY	1 000	0	99,90%	999	999			-	625	624
LE GREEN FEE	1 000	0	99,90%	999	999	15 018		-	95	94
LE REGENT	1 000	0	80,00%	800	800			11 207 800	2 433 167	1 946 533
20-22 RUE DU GRAND VAL	1 000	0	99,90%	999	999			800	9 451	9 441
COTE PARC	1 000	0	99,90%	999	999			6 512 106	480 990	480 509
LE STENDHAL	1 000	-89 188	99,90%	999	999		1 750 000	-	- 194 712	-283 616
24 BIS RUE LOUIS PLANA	1 000	0	99,90%	999	999	295 911		375 000	- 35 577	-35 542
RESIDENCE VAL DES CHENES	1 000	0	99,90%	999	999	118		357 697	- 39 520	-39 481
LE 26 ST LOUIS	1 000	0	99,90%	999	999	13 331		-	- 22 025	-22 003
124 CHEMIN DE LA PEYRETTE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 3 022	-3 019
LE RIVIERA	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 5 656	-5 650
COVERGREEN	1 000	0	99,90%	999	999	33 018		-	7 523	7 516
GRAND HORIZON	1 000	-19 893	99,90%	999	999	696 315	-	-	- 18 145	-38 000
ESPRIT LODGE	1 000	0	99,90%	999	999	9 978		-	- 9 510	-9 500
LE FLORILEGE	1 000	-79 625	99,90%	999	999	321 383	1 000 000	-	- 27 165	-106 684
LE CLOS D'ANTOINE	1 000	0	99,90%	999	999	18 314		-	- 2 085	-2 082
LES JARDINS D'ICARE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 21 602	-21 581
LE CLOS MAJALIS	1 000	0	99,90%	999	999	19 734		338	42 776	42 734
DOMAINE DU HAUTMONT	1 000	-25 333	99,90%	999	999			4 685 317	933 694	907 452
24 CHEMIN DES ECOLES	1 000	0	100,00%	1 000	1 000	22 263		1 936	- 31 185	-31 154
LE MONTGOMERY	1 000	-17 036	99,90%	999	999	932 771	-	-	- 3 600	-20 615
LIEU DIT CANTEGRIL	1 000	0	99,90%	999	999			75	- 3 238	-3 235
LE FANTASIO	1 000	-36 288	99,90%	999	999			7 982 011	667 180	630 261
LES JARDINS DE POUVOURVILLE	1 000	0	50,10%	501	501	132 029		9 055 042	317 685	159 160
17 SENTE DU MONTOIR	1 000	0	99,90%	999	999	22 875		350	733	732
RESIDENCE LE BELVEDERE	1 000	0	99,90%	999	999	22 165		- 1 013	21 876	21 854
LE 360	1 000	-6 254	99,90%	999	999	345 000	600 000	-	- 11 512	-17 748
VILLA PALACIO	1 000	0	99,90%	999	999			1 676 747	214 363	214 149
COURS BRIAND	1 000	0	99,90%	999	999			246 605	50 723	50 672
LE RENAN	1 000	0	99,90%	999	999	2 345		-	- 8 979	-8 970
57 ROUTE DE PLAISANCE	1 000	0	50,10%	501	501	-	-	-	- 18 906	-9 472
LE CLOS D'AMBROISE	1 000	0	99,90%	999	999	5 921		302 083	82 502	82 419
CARRE MERRY	1 000	-1 480 431	99,90%	999	999	3 604 063		14 086 219	- 639 629	-2 117 940
GRAND ANGLE	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 4 280	-4 275
LE PANAME	1 000	-20 019	99,90%	999	999			6 395 024	1 522 325	1 500 804

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
CŒUR FLOREAL	1 000	0	99,90%	999	999			- 312	9 821	9 811
LE CLOS JULIETTE	1 000	0	99,90%	999	999	1 859		-	623	623
LE VAL'ORIANE	1 000	0	70,00%	700	700	11 778		-	5 797	4 058
PAVILLON NEO	1 000	0	99,90%	999	999			-	27 978	27 950
VILLAS VALERIA	1 000	0	99,90%	999	999	13 529		-	- 4 990	-4 985
RESIDENCE SYLVIA	1 000	0	99,90%	999	999	71 157		2 515 030	577 880	577 302
CLOS ALPHONSE	1 000	-2 518	99,90%	999	999	9 465		-	- 368	-2 883
LE CLOS VENETO	1 000	0	99,90%	999	999			-	14 114	14 099
L'AZALÉE	1 000	0	70,00%	700	700	5 089		-	2 071	1 450
COURS ADRIENNE	1 000	0	70,00%	700	700	15 001		-	8 586	6 010
LE SMART GREEN	1 000	0	99,90%	999	999			14 569 880	2 626 385	2 623 758
LES CAMELIAS	1 000	0	99,90%	999	999			1 105 354	140 328	140 188
VILLA MERMOZ	1 000	-60 096	99,90%	999	999		-	-	- 176 807	-236 666
DOMAINE MARNIGNAC	1 000	0	99,90%	999	999			743 945	165 318	165 153
PARC DU VALLON	1 000	0	50,10%	501	501			4 903 231	1 281 962	642 263
CARRÉ FLAVIA	1 000	0	99,90%	999	999	9 903		-	10 453	10 443
CLOS CASSANDRE	1 000	0	99,90%	999	999	5 285		-	- 5 533	-5 528
LE MEDICIS	1 000	0	80,00%	800	800	11 305		214 917	100 657	80 525
LE CYBELE	1 000	-49 485	99,90%	999	999	700 734	-	248 257	- 62 399	-111 772
COURS LIBERATION	1 000	0	99,90%	999	999			-	- 10 457	-10 447
LE 122 AEROPOSTALE	1 000	-26 496	99,90%	999	999			7 876 397	421 362	394 470
CLOS CHARVIN	1 000	0	99,90%	999	999			720 058	96 019	95 923
LE RONCEVAUX	1 000	0	99,90%	999	999	3 600		95	18 581	18 562
OPEN GARDEN	1 000	-33 985	99,90%	999	999	1 401 223	-	-	- 19 543	-53 475
LES CEDRES BLEUS	1 000	0	99,90%	999	999			-	17 251	17 234
COURS BOILEAU	1 000	-46 746	99,90%	999	999			8 084 597	715 699	668 284
LE MANOIR	1 000	-66 965	99,90%	999	999			9 086 327	1 162 972	1 094 911
RESIDENCE VAN GOGH	1 000	-21 305	99,90%	999	999			4 038 028	546 640	524 809
CONFLUENCES	1 000	0	99,90%	999	999	6 993	-	-	- 8 584	-8 575
7 CHEMIN GRAMONT	1 000	-7 266	99,90%	999	999	2 110 000	-	-	- 16 034	-23 277
LE SEVEN	1 000	-7 210	99,90%	999	999			4 783 286	543 116	535 371
AMPLITUDE	1 000	-226 352	99,90%	999	999			19 841 407	5 052 043	4 820 865
LE JARDIN D'AUBELINE	1 000	0	99,90%	999	999	7 995		-	5 728	5 722
LE SENECHAL	1 000	0	99,90%	999	999	517 575		-	- 6 413	-6 407
LE VITRY	1 000	-1 958	99,90%	999	999	324 857	-	7 200	1 653	-305
CARRÉ FLORE	1 000	-176 333	99,90%	999	999			18 358 222	1 657 880	1 480 065
CLOS ARLATEN	1 000	0	80,00%	800	800	1 165 203	-	2 897	- 5 796	-4 637
LE SAINT-LOUIS	1 000	-29 575	99,90%	999	999	438 244		2 831 472	208 289	178 536
LE SAINT-VINCENT	1 000	0	99,90%	999	999			213 606	58 093	58 035
DOMAINE FONTANIS	1 000	-25 743	99,90%	999	999			14 863 529	1 797 672	1 770 158

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
MEETCITY	1 000	-45 412	99,90%	999	999	2 376 470	-	-	- 11 615	-56 970
RODIER GREEN CITY IMMOBILIER	1 000	-13 116	99,90%	999	999	1 520 141	-	71 585	70 250	57 077
VILLA ROMEO	1 000	-22 527	99,90%	999	999			4 980 915	634 688	611 549
LE SISLEY	1 000	0	99,90%	999	999			2 472 202	172 415	172 242
LE CHARLESTON	1 000	-22 951	99,90%	999	999			5 223 756	841 133	817 363
LE RIALTO	1 000	-30 995	99,90%	999	999			8 927 115	819 359	787 575
HAMEAU DHUODA	1 000	0	99,90%	999	999	1 136		-	6 831	6 824
VILLA ANGELO	1 000	-20 684	99,90%	999	999	300 000	-	-	- 5 005	-25 664
LE LORENZO	1 000	-19 584	99,90%	999	999			4 669 076	696 486	676 225
LE MAJOR	1 000	0	99,90%	999	999	10 697		-	- 2 941	-2 938
VAL D'ORMIERES	1 000	0	99,90%	999	999	10 348	-	-	- 10 119	0
VILLA EUGENIE	1 000	-31 753	99,90%	999	999	103 469	1 050 000	-	- 16 732	-48 437
LE BELCANTO	1 000	0	99,90%	999	999	11 597		101	3 190	3 187
SWEET GARDEN	1 000	0	99,90%	999	999			269 083	37 750	37 712
LE SOLSTICE	1 000	-263 631	99,90%	999	999	680 000	-	-	- 4 992	-268 354
DOMAINE D'OPHELIA	1 000	0	99,90%	999	999			-	17 385	17 368
L'OLYMPIE	1 000	-19 536	99,90%	999	999	633 156	-	-	- 2 826	-22 340
MONTEVERDI	1 000	-27 598	99,90%	999	999	602 543	1 000 000	-	- 3 825	-31 392
LE SAPHIR	1 000	-31 482	99,90%	999	999			5 673 906	885 290	852 954
LES PALOMBIERES	1 000	-20 017	99,90%	999	999	817 884	-	-	- 8 771	-28 759
SQUARE VICTORIA	1 000	-7 893	99,90%	999	999	1 504 453		-	480	-7 406
COURS PELISSIER	1 000	-31 469	99,90%	999	999			5 866 757	834 758	802 486
L'IMPULSION	1 000	-23 103	99,90%	999	999	834 445	-	-	- 2 638	-25 716
LE 1848	1 000	-26 197	99,90%	999	999	1 325 713	-	-	- 25 907	-52 052
COURS WILSON	1 000	-24 869	99,90%	999	999	730 579	-	-	- 3 439	-28 280
LE SEGUR anc 25B ALLEE MAURICE SARRAUT	1 000	-8 870	99,90%	999	999	634 778	-	-	- 8 995	-17 848
27 RUE DE LA GRAVETTE	1 000	-11 323	99,90%	999	999			1 109 869	332 246	320 602
VILLA ARPEGE	1 000	-23 965	99,90%	999	999			4 029 124	94 175	70 139
LES TEMPORELLES MAGNANVILLE	1 000	0	99,90%	999	999	1 437 037	-	-	- 35 879	-35 843
CLOS DES FEUILLANTS	1 000	-25 765	99,90%	999	999		-	-	- 2 344	-28 081
LE MADISON	1 000	0	99,90%	999	999	23 521		-	1 256	1 255
L'ALTO	1 000	-25 180	99,90%	999	999			4 209 200	584 834	559 094
VILLA ARTY	1 000	-49 656	99,90%	999	999	514 341	-	-	- 11 224	-60 819
L'ORIVAL	1 000	0	99,90%	999	999	2 012 736	-	-	- 39 274	-39 235
PASSAGE SAINT-MANDE	1 000	0	80,00%	800	800	1 060 129	-	-	- 90 593	-72 474
LE PUCCINI	1 000	0	80,00%	800	800	1 293 514	2 000 000	1 794	- 53 034	-42 428
CLOS AYGUEBELLE	1 000	0	99,90%	999	999					
LE GARDENIA	1 000	0	70,00%	700	700	265 947		2 650 883	96 835	67 785
VILLAS DU PARC	1 000	-6 906	99,90%	999	999	987 000	4 000 000	-	- 88 158	-94 969
LES BALCONS DE PECH DAVID	1 000	0	50,10%	501	501	264 194		6 605 065	595 549	298 370

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
RESIDENCE OPPORTUNITY	1 000	0	75,00%	750	750	2 371 648	-	-	- 138 820	-104 115
LES DAHLIAS	1 000	0	99,90%	999	999	8 049		-	12 629	12 616
LE PATIO DES CRETES	1 000	-42 556	99,90%	999	999	1 893 545	-	-	- 29 834	-72 318
LES JARDINS DE L'ALMA	1 000	-80 215	99,90%	999	999	1 926 688	-	-	- 38 636	-118 731
HAMEAU SAINT CLEMENT	1 000	32 045	99,90%	999	999	2 583	-	169	- 7 623	24 398
VILLAGES D'OR CŒUR BALMA	1 000	0	65,00%	650	650	564 914	-	-	- 2 689	-1 748
LE SOLEA	1 000	-25 034	99,90%	999	999	566 191	-	-	- 16 349	-41 342
RESIDENCE MARIANNE	1 000	-16 101	99,90%	999	999	27 593	-	-	- 23 905	-39 966
LE FAIRWAY	1 000	0	99,90%	999	999	547 743	850 000	-	- 36 836	-36 799
LE MIRANDA	1 000	-9 673	99,90%	999	999	74 791		6 899 856	1 191 119	1 180 265
LES VILLAS D'OLIVIER	1 000	0	80,00%	800	800	571 421	-	-	- 4 044	-3 235
LE LUMINANCE	1 000	153 594	99,90%	999	999	381 125	-	-	- 6 223	147 224
SAS AMENAGEMENT LES MESANGES	1 000	-4 253	100,00%	1 000	1 000	2 006 185	3 560 000	-	- 1 292	0
LE TOSCAN	1 000	-30 417	99,90%	999	999	362 732	-	-	- 4 500	-34 882
CLOS SEVERAC	1 000	0	80,00%	800	800	446 332	800 000	-	- 4 321	-3 457
LE FIRST	1 000	-28 092	99,90%	999	999	400 000	-	-	- 5 947	-34 005
PARC PEROSA	1 000	0	75,00%	750	750	1 584 125	-	-	- 32 564	-24 423
LE BOREAL	1 000	-192 212	99,90%	999	999	1 300 089	-	-	- 563 461	-754 918
JARDINS DE DIANE	1 000	0	99,90%	999	999	1 145 985	-	-	- 28 564	-28 535
VILLA PARME	1 000	-30 029	99,90%	999	999	234 668	-	955 468	10 106	-19 903
LE MAJORELLE	1 000	-444 970	99,90%	999	999	1 095 946	-	-	- 3 717	-448 238
LA GENTILHOMMIERE	1 000	19 597	99,90%	999	999	1 005 759	-	78 180	70 623	90 130
HOME SPIRIT	1 000	0	66,00%	660	660	949 776	5 280 000	-	- 14 491	-9 564
Ô BRIENNE	1 000	0	99,90%	999	999	263 244		5 334 428	92 091	91 999
EURYDICE	1 000	0	99,90%	999	999	9 024	-	-	- 8 458	-8 450
LE TIVOLI	1 000	0	75,00%	750	750	1 645 959	-	-	- 38 630	-28 972
LE SANT MARTI	1 000	-20 422	99,90%	999	999	642 233	-	-	- 12 580	-32 968
LES VILLAGES D'OR CESSY	1 000	0	65,00%	650	650	1 013 399	-	-	- 14 363	-9 336
LE CITY VIEW	1 000	-20 185	99,90%	999	999	450 000	-	-	- 2 670	-22 833
VILLA HARMONIE	1 000	0	99,90%	999	999	18 433	-	-	- 14 003	0
CENTRAL PARK	1 000	0	99,90%	999	999	475 560	-	-	- 16 594	-16 577
LE CAMBRIDGE	1 000	0	99,90%	999	999	97 356	1 000 000	-	- 12 990	-12 977
LES TERRASSES DE PIQUESSARY	1 000	0	80,00%	800	800	155 979	1 811 000	-	- 12 850	-10 280
LE DIAPASON	1 000	0	99,90%	999	999	610 325	-	-	- 22 498	-22 476
LE SILVANCE	1 000	-22 266	99,90%	999	999	999 994	1 700 000	-	- 2 499	-24 740
LE DEBUSSY	1 000	-50 251	99,90%	999	999	1 325 387	2 000 000	-	- 18 510	-68 692
COURS JASMIN	1 000	-9 884	99,90%	999	999	432 715	-	-	- 17 055	-26 912
ESPRIT VILLAGE	1 000	0	99,90%	999	999	1 451 850	-	-	- 19 154	0

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
GREEN COTTAGE	1 000	0	99,90%	999	999	189 217	-	-	- 17 723	-17 705
LE VICTORY	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 1 509	-1 507
LE GREMAT	1 000	0	99,90%	999	999	408 758	-	-	- 21 923	-21 901
VILLA COLBERT	1 000	0	99,90%	999	999	1 679 619	2 100 000	-	- 79 149	-79 070
LE METEORE	1 000	-19 933	99,90%	999	999	208 475	-	-	- 11 056	-30 958
LE VIREBENT	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 5 785	0
L'EXPLORATEUR	1 000	0	99,90%	999	999	1 657 422	-	-	- 58 238	0
LES TEMPORELLES FONBEAUZARD	1 000	0	99,90%	999	999		-	-	- 2 180	0
LE PALISSANDRE	1 000	0	99,90%	999	999	812 438	750 000	-	- 44 911	-44 866
CLOS SIMONI	1 000	0	99,90%	999	999	8 901	-	-	- 4 359	0
NOVA BELLA	1 000	0	51,00%	510	510		-	-	- 36 086	0
LE CANDICE	1 000	0	99,90%	999	999	7 860	-	-	- 258	0
LE SAINT-ELME	1 000	0	99,90%	999	999	102 264	-	-	- 21 218	-21 197
RESIDENCE AMEDEE	1 000	0	99,90%	999	999	7 161	-	-	- 11 494	0
LE DAUBIGNY	1 000	-5 195	99,90%	999	999	582 475		-	- 46 390	-51 533
COUPOLE ART DECO	1 000	0	95,90%	959	959	3 991 505	-	-	- 175 814	-168 606
LE MADAILLAN	1 000	0	99,90%	999	999	4 119	-	-	- 12 880	0
SARTROUILLE LES INDES	1 000	0	99,90%	999	999	103 167	-	-	- 3 414	0
JARDINS DE BRENNUS	1 000	0	99,90%	999	999	257 987	-	-	- 19 046	-19 027
43 A 47 AVENUE SALETTES ET MANSET	1 000	0	99,90%	999	999	62 867		1 483 421	81 290	81 209
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
VILLAGES D'OR BALMA	1 000	0	50,00%	500	500			-	-1 700	-850
AMENAGEMENT CASTANET	1 200	37 461	50,00%	600	600	-	-	-	5 052	0
TISSANDIE	2 000	0	49,00%	980	980			8 926 634	432 965	212 153
CLUB CAPITAL CONSEIL	200 000	20 000	23,00%	1 622 750	1 622 750	-	-	6 267 992	141 747	
CASTANET SEMENOBREN	1 000	0	50,00%	500	500	13 230		-	-5 131	-2 565
LA ROTONDE	1 000	0	50,00%	75 201	75 201			32 649 605	4 150 323	2 075 162
RESIDENCE ARISTOTE	1 000	0	50,00%	500	500	788 279		-	- 44 892	-22 446
MELTY HOME	1 000	0	50,00%	500	500	1 354 489	8 000 000	-	- 79 524	-39 762
CASTANET LUPIAC	1 000	0	50,00%	500	500	4 802		-	- 12 145	-6 073
A23 MALEPERE	1 000	0	40,00%	400	400	-		-	-13 936	-5 574