

TOWA FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 4 055 143,86 EUROS
Siège social : 63, Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

R.C.S. PARIS 352 239 792

Certifié conforme



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION

L'an deux mille vingt quatre
Le Vingt huit juin
A quinze heures,

Les Actionnaires de la Société dénommée « **TOWA FRANCE** », Société par Actions Simplifiée au capital de 4 055 143,86 Euros, dont le siège social est à PARIS (8^{ème}), 63, Avenue des Champs Elysées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 352 239 792, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE sur convocation faite par le Président.

La S.A.S. PKF ARSILON, Commissaire aux Comptes, convoquée par lettre en date du 10 Juin 2024, est absente et excusée.

Monsieur Stanley SMADJA, Président de la Société est désigné comme Président.

Monsieur François JUMPERTZ, est désignée comme scrutateur.

Le Président constate que sont présents ou valablement représentés :

- La société **CHARLES STREET CAPITAL**
Représentée par Monsieur Stanley SMADJA,
Cent quarante-huit mille cinq cent deux actions ci 148 502 ACTIONS
- Monsieur **Stanley SMADJA**,
Soixante-quatorze mille deux cent quarante-neuf actions ci 74 249 ACTIONS
- Madame **Séverine ASSOULINE**
Quarante trois mille deux cent quarante-quatre actions ci 43 244 ACTIONS
- Monsieur **François JUMPERTZ**,
Cinq ACTIONS ci 5 ACTIONS

TOTAL DES ACTIONS PRESENTES ET REPRESENTEES....266 000 ACTIONS

Soit 100 % du capital social, le quorum étant à titre ordinaire, conformément à l'article 24 des Statuts de plus de 50 % des parts.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut ainsi délibérer valablement.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Membres de l'Assemblée :

- Un exemplaire des Statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions proposées,
- Les comptes annuels au 31 Décembre 2023,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- les copies des lettres de convocations.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport du Président et des comptes annuels de l'exercice le 31 décembre 2023,
- Quitus au Président de leur gestion pendant ledit exercice,
- Affectation des résultats,
- Approbation du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- Changement de dénomination et de siège social du commissaire aux comptes,
- Questions diverses.

Le Président donne alors lecture du rapport du Président, du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées, ainsi que des Rapports du Commissaire aux Comptes.

Le Président déclare alors la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Le Président rappelle que les dispositions des Statuts concernant tant la convocation que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, de la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation. L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'exercice social 2023, l'approuve ainsi que le bilan et les comptes tels qu'ils lui sont présentés et qui font apparaître un bénéfice s'élevant à la somme 11 852 684 Euros

(ONZE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus au Président pour l'exécution de son mandat pendant ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023, un bénéfice s'élevant à la somme de 11 852 684 Euros, de la manière suivante :

REPORT A NOUVEAU : 11 852 684 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées, l'approuve.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes FNP COMMISSAIRES ASSOCIES qui est devenue PKF ARSILON ainsi que sa nouvelle adresse sise 3 rue d'Héliopolis 75017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres de l'Assemblée après lecture.

CHARLES STREET CAPITAL
Représentée par M. Stanley SMADJA

M. Stanley SMADJA
Le Président

M. François JUMPERTZ
Le Scrutateur

Mme Séverine ASSOULINE



Copie
certifiée
conforme à
l'original

DocuSigned by:

009A78BFF8C74C5...

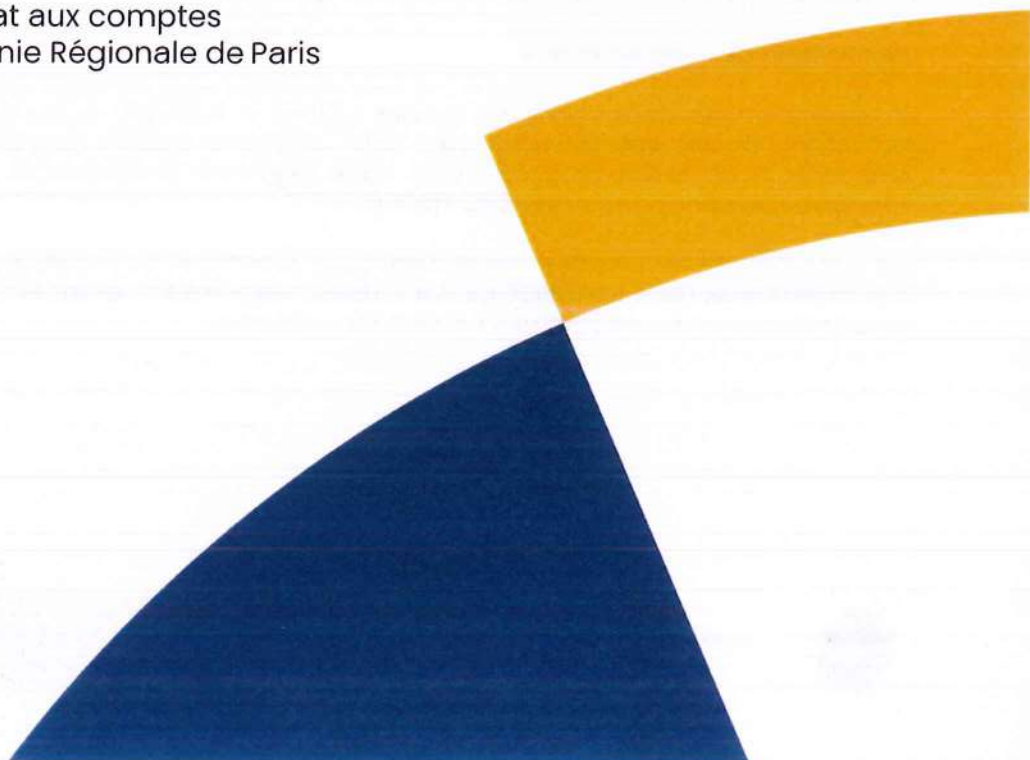
SAS TOWA France

Siège social : 63 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

PKF Arsilon Audit France
Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

SAS TOWA FRANCE
63 avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TOWA FRANCE 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 appréciations

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.



PKF Arsilon | Paris
3 rue d'Héliopolis 75017 Paris
01 42 94 42 42
www.pkf-arsilon.com

PKF Arsilon Audit France - Société de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris - SAS au capital de 340 704 €. Siège social : 3, rue d'Héliopolis - 75017 PARIS. RCS PARIS 390 128 874. TVA n° FR 57 390 128 874. SIRET 390 128 874 00034. Code APE 6920Z. PKF Arsilon Audit France est membre de PKF Global, le réseau des entités membres de PKF International Limited, dont chaque membre est une entité juridique distincte et indépendante vis-à-vis de laquelle aucune responsabilité ne saurait être recherchée pour une quelconque action ou inaction d'une autre entité membre ou société correspondante.

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 aux associés.

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.

Responsabilités 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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.

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.

Fait à Paris, le 15 juin 2024

Le commissaire aux comptes
PKF ARSILON Audit France

Pierre BLANQUART



TOWA FRANCE

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Bilan | 1 |
| ACTIF | 1 |
| <i>Actif immobilisé</i> | <i>1</i> |
| <i>Actif circulant</i> | <i>1</i> |
| PASSIF | 2 |
| <i>Capitaux Propres</i> | <i>2</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>2</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i> | <i>2</i> |
| Bilan détaillé | 3 |
| ACTIF | 3 |
| <i>Actif immobilisé</i> | <i>3</i> |
| <i>Actif circulant</i> | <i>3</i> |
| PASSIF | 5 |
| <i>Capitaux Propres</i> | <i>5</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>5</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i> | <i>5</i> |
| Compte de résultat | 7 |
| Compte de résultat détaillé | 9 |
| Annexes Légales 2023 | 12 |

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 (0) | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 84 124 | 33 235 | 50 889 | 67 714 | - 16 825 |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 1 611 487 | | 1 611 487 | 4 650 571 | -3 039 084 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 937 | | 3 937 | 3 714 | 223 |
| TOTAL (I) | 1 699 549 | 33 235 | 1 666 314 | 4 721 999 | -3 055 685 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 15 398 000 | | 15 398 000 | 16 433 201 | -1 035 201 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 3 458 | | 3 458 | 12 630 | - 9 172 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 431 | | 431 | | 431 |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 189 475 | - 189 475 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 140 077 | | 140 077 | 30 492 | 109 585 |
| . Autres | 29 125 410 | | 29 125 410 | 28 823 200 | 302 210 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 12 624 709 | 106 035 | 12 518 674 | 1 557 700 | 10 960 974 |
| Disponibilités | 105 163 | | 105 163 | 481 787 | - 376 624 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 140 | | 4 140 | 6 494 | - 2 354 |
| TOTAL (II) | 57 401 387 | 106 035 | 57 295 352 | 47 534 977 | 9 760 375 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 59 100 936 | 139 270 | 58 961 666 | 52 256 976 | 6 704 690 |

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 : 4 055 144) | 4 055 144 | 4 055 144 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 405 514 | 405 514 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 28 024 415 | 28 010 533 | 13 882 |
| Résultat de l'exercice | 11 852 684 | 599 082 | 11 253 602 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 44 337 757 | 33 070 273 | 11 267 484 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 10 696 800 | 12 500 000 | -1 803 200 |
| . Découverts, concours bancaires | 2 756 | 824 | 1 932 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | 21 284 | 85 047 | - 63 763 |
| . Associés | 3 560 433 | 6 330 212 | -2 769 779 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 398 | 47 148 | 55 250 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | | 5 339 | - 5 339 |
| . Organismes sociaux | 13 240 | 11 955 | 1 285 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 60 564 | | 60 564 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 524 | 6 420 | - 5 896 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 49 062 | 20 770 | 28 292 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 42 891 | 50 813 | - 7 922 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 572 | 1 474 | 98 |
| TOTAL (IV) | 14 551 524 | 19 060 002 | -4 508 478 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | 72 384 | 126 701 | - 54 317 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 58 961 666 | 52 256 976 | 6 704 690 |

Bilan détaillé

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 | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 84 124 | 33 235 | 50 889 | 67 714 | - 16 825 |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT | 84 124 | | 84 124 | 84 124 | |
| 28182000000 Dap Vehicule | | 33 235 | -33 235 | -16 410 | - 16 825 |
| Autres participations | 1 611 487 | | 1 611 487 | 4 650 571 | -3 039 084 |
| 26107000000 Titres Aboulec | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| 26118000000 Sas KERMEN 768 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| 26120000000 Titres la gare 100% | 3 009 | | 3 009 | 1 500 | 1 509 |
| 26122000000 SCCV SURESNES 111 VERDUN /B | 500 | | 500 | | 500 |
| 26123000000 SAS FONCIERE LE GOELAND /B | 850 | | 850 | | 850 |
| 26168000000 Towa gestion 95% IF | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | |
| 26190000000 Titres Towa dev 60% | 176 500 | | 176 500 | 5 500 | 171 000 |
| 26191000000 Sas HC 40 10% | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 26192000000 Titres Fin Besse | | | | 3 214 692 | -3 214 692 |
| 26196000000 TITRES EDOUARD VAILLANT 25% | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 26197000000 TITRES CONVENTION 40 | 22 910 | | 22 910 | 22 910 | |
| 26198000000 Titres Towater 9 999/10 000 | 9 999 | | 9 999 | 9 999 | |
| 26198200000 SCCV JARDINS DU 23 DUMO 999/1000 | 999 | | 999 | | 999 |
| 26198300000 TITRES SAS FINANCIERE SYT 75% | 750 | | 750 | | 750 |
| 26199000000 SAS PARIS 14 DUMONCEL 47% | 470 | | 470 | 470 | |
| Autres immobilisations financières | 3 937 | | 3 937 | 3 714 | 223 |
| 27550000000 DEPOT GARANTIE RUE ESCUDIER | 967 | | 967 | 967 | |
| 27560000000 DG- TOWA GESTION | 2 970 | | 2 970 | 2 747 | 223 |
| TOTAL (I) | 1 699 549 | 33 235 | 1 666 314 | 4 721 999 | -3 055 685 |
| Actif circulant | | | | | |
| Marchandises | 15 398 000 | | 15 398 000 | 16 433 201 | -1 035 201 |
| 37001000000 Stock 11 rue d'Issy 92100 Boul | 836 332 | | 836 332 | 1 131 479 | - 295 147 |
| 37030000000 STOCK RUE MARIOTTE | 14 166 059 | | 14 166 059 | 15 283 734 | -1 117 675 |
| 37031000000 Stock Mariotte courettes | 377 625 | | 377 625 | | 377 625 |
| 37100000200 sci henri 2 | 762 | | 762 | 762 | |
| 37100000300 pyrenees metra | 990 | | 990 | 990 | |
| 37100001000 grange parmentiere | 15 292 | | 15 292 | 15 295 | - 3 |
| 37100001100 SCCV Boulogne tilleuils | 490 | | 490 | 490 | |
| 37101400000 sci campus bellevue | 450 | | 450 | 450 | |
| Clients et comptes rattachés | 3 458 | | 3 458 | 12 630 | - 9 172 |
| 41100000000 CLIENTS | 3 428 | | 3 428 | 9 129 | - 5 701 |
| 41810000000 factures à établir | 30 | | 30 | 3 501 | - 3 471 |
| Fournisseurs débiteurs | 431 | | 431 | | 431 |
| 40100000000 FOURNISSEURS | 431 | | 431 | | 431 |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | 189 475 | - 189 475 |
| 44400000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | 189 475 | - 189 475 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 140 077 | | 140 077 | 30 492 | 109 585 |
| 44566000200 TVA DED - GENERAL | 1 744 | | 1 744 | | 1 744 |
| 44566030000 Tva ded issy / lot C /lots | 20 967 | | 20 967 | 20 967 | |
| 44566200000 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTA | | | | 93 | - 93 |
| 44566520000 TVA TRAVAUX MARIOTTE 20% | 4 533 | | 4 533 | | 4 533 |
| 44567000000 CREDIT DE TVA | 112 772 | | 112 772 | 8 889 | 103 883 |
| 44586000000 TCA/FACT. NON PARVENUES | 61 | | 61 | 544 | - 483 |
| Autres | 29 125 410 | | 29 125 410 | 28 823 200 | 302 210 |
| 40980000000 AVOIRS FRS | | | | 589 | - 589 |
| 45112000000 C/C SCI CONVENTION 40 | 9 398 780 | | 9 398 780 | 7 514 482 | 1 884 298 |
| 45118000000 C/C GRANGE PARMENTIERE | 3 015 087 | | 3 015 087 | 3 025 165 | - 10 078 |
| 45119000000 C/C TOWA USA | 1 640 303 | | 1 640 303 | 1 776 174 | - 135 871 |
| 45121000000 C/C TOWA DEVELOPPEMENT | 4 835 219 | | 4 835 219 | 8 016 063 | -3 180 844 |

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|--|---|----------------|-------------------|---|-------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| 45122000000 C/C TOWA GESTION | 201 587 | | 201 587 | 410 250 | - 208 663 |
| 45123000000 C/C TOWATER | 108 411 | | 108 411 | 76 566 | 31 845 |
| 45125000000 Snc la gare c/c | 82 244 | | 82 244 | | 82 244 |
| 45510400000 C/C EDOUARD VAILLANT | 178 266 | | 178 266 | 205 343 | - 27 077 |
| 45510500009 C/C FONCIERE LE GOELAND /B | 1 027 877 | | 1 027 877 | | 1 027 877 |
| 45510610000 C/C SCCV JARDINS DU 23 DUMONCE | 2 308 854 | | 2 308 854 | | 2 308 854 |
| 45510620000 C/C FINANCIERE SYT | 1 010 | | 1 010 | | 1 010 |
| 45580100000 C/C HC40 | 7 320 | | 7 320 | 1 586 300 | -1 578 980 |
| 45590000000 C/C KERMEN 768 | 3 998 450 | | 3 998 450 | 3 898 450 | 100 000 |
| 46700000000 DIVERS | 150 | | 150 | | 150 |
| 46700000006 Finabk / sep mariotte | 57 847 | | 57 847 | 19 707 | 38 140 |
| 46701210000 NOTAIRE DELASALLE ARSEGUEL | | | | 200 | - 200 |
| 46701300000 C/C T2F | 609 666 | | 609 666 | 1 161 374 | - 551 708 |
| 46710500000 C/C SCCV BOULOGNE TILLEULS | | | | 56 568 | - 56 568 |
| 46711301000 ALLIANCE NOTAIRE/MISE COPRO ISSY | 4 | | 4 | 36 | - 32 |
| 46711302000 ALLIANCE NOTAIRES-MODIF RCP CP | 28 | | 28 | 136 | - 108 |
| 46711302100 ALLIANCE NOTAIRES-DEPOT PIECE DIUO RU | 75 | | 75 | 75 | |
| 46711303200 Notaire MORIN - Monge | 336 375 | | 336 375 | | 336 375 |
| 46712000100 MARIOTTE / VTE LOT 1-4-28-700.000~ | 6 684 | | 6 684 | | 6 684 |
| 46712000110 MARIOTTE / VTE LOT 6 - 1.105.800 ~ | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 |
| 46712000120 MARIOTTE / DELESALLE ENREGISTREMENT | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 |
| 46713000000 C/C PYRENEES METRA | 1 280 395 | | 1 280 395 | 1 073 947 | 206 448 |
| 46750000000 SCCV SURESNES 111 VERDUN /B | 27 077 | | 27 077 | | 27 077 |
| 46870000000 PRODUITS A RECEVOIR | | | | 1 775 | - 1 775 |
| Valeurs mobilières de placement | 12 624 709 | 106 035 | 12 518 674 | 1 557 700 | 10 960 974 |
| 50300000000 PORTEFEUILLE BPRI | 1 409 039 | | 1 409 039 | | 1 409 039 |
| 50300810000 OSTRUM SOUVER FR0010655456 | | | | 884 076 | - 884 076 |
| 50300820000 MIROVA LU0914731780 | | | | 221 894 | - 221 894 |
| 50300830000 MIR EUR GREEN LU0914734537 | | | | 254 169 | - 254 169 |
| 50300860000 LU2326556318-NAT THEMATICS WEL | | | | 264 385 | - 264 385 |
| 50310000000 PORTEFEUILLE PALATINE Ex besse | 1 942 279 | | 1 942 279 | | 1 942 279 |
| 50600010000 OBLIG HSBC IKSEN 2*100 000~ | | | | 200 000 | - 200 000 |
| 50600200000 OBLIGATIONS ARCANGE RESIDENCES | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| 50800000000 DAT BECM | 8 200 000 | | 8 200 000 | | 8 200 000 |
| 50801000000 DAT BPRI | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 50880100000 Interets courus DAT Bpri 1M | 29 455 | | 29 455 | | 29 455 |
| 50880200000 Interets courus BECM 8.2M | 41 936 | | 41 936 | | 41 936 |
| 59000000000 PROVISION OPCVM | | 106 035 | -106 035 | -268 824 | 162 789 |
| Disponibilités | 105 163 | | 105 163 | 481 787 | - 376 624 |
| 51203000000 BECM | 24 617 | | 24 617 | 320 209 | - 295 592 |
| 51210000000 PALATINE /B | 727 | | 727 | | 727 |
| 51240000000 HSBC | | | | 48 696 | - 48 696 |
| 51290000000 BANQUE POPULAIRE | 79 314 | | 79 314 | 112 376 | - 33 062 |
| 53000000000 CAISSE | 194 | | 194 | 194 | |
| 53010000000 CAISSE DOLLARS | 311 | | 311 | 311 | |
| Charges constatées d'avance | 4 140 | | 4 140 | 6 494 | - 2 354 |
| 48600000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE | 4 140 | | 4 140 | 6 494 | - 2 354 |
| TOTAL (II) | 57 401 387 | 106 035 | 57 295 352 | 47 534 977 | 9 760 375 |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 59 100 936 | 139 270 | 58 961 666 | 52 256 976 | 6 704 690 |

Bilan détaillé (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 : 4 055 144) 10130000000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE | 4 055 144 4 055 144 | 4 055 144 4 055 144 | |
| Réserve légale 10611000000 reserve legale proprement dite | 405 514 405 514 | 405 514 405 514 | |
| Report à nouveau 11000000000 ran crediteur | 28 024 415 28 024 415 | 28 010 533 28 010 533 | 13 882 13 882 |
| Résultat de l'exercice | 11 852 684 | 599 082 | 11 253 602 |
| TOTAL (I) | 44 337 757 | 33 070 273 | 11 267 484 |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| . Emprunts 16480000000 EMPRUNT MARIOTTE | 10 696 800 10 696 800 | 12 500 000 12 500 000 | -1 803 200 -1 803 200 |
| . Découverts, concours bancaires 51860000000 INTERETS COURUS A PAYER | 2 756 2 756 | 824 824 | 1 932 1 932 |
| Divers 16532000000 DG RUE MARIOTTE 16580000004 DG RUE D'ISSY / FOUCAULT - BEN 16880000000 interets courus | 21 284 20 217 1 067 | 85 047 39 621 1 067 44 359 | - 63 763 - 19 404 - 44 359 |
| Associés 45111000000 C/C. S.C.I. HENRI II 45124000000 C/C CHARLES STREET 45510100000 C/C FINANCIERE BESSE 45511000000 C/C STANLEY SMADJA 45511100000 C/C SEVERINE SMADJA 45530000000 C/C MR VIDAL /B 45580200000 C/C SCI CAMPUS BELLEVUE | 3 560 433 3 520 381 36 704 1 897 288 47 1 116 | 6 330 212 3 544 029 2 783 273 1 507 288 1 116 | -2 769 779 - 23 648 36 704 -2 783 273 390 47 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000000 FOURNISSEURS 40810000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 102 398 102 382 16 | 47 148 37 667 9 481 | 55 250 64 715 - 9 465 |
| . Personnel 42860000000 Autres ch de personnel à payer | | 5 339 5 339 | - 5 339 - 5 339 |
| . Organismes sociaux 43100000000 URSSAF 43750000000 NOVALIS RETRAITE 43760000000 NOVALIS MUTUELLE 43860000000 organismes soc.cap | 13 240 3 357 4 259 5 625 | 11 955 3 133 3 847 4 401 574 | 1 285 224 412 1 224 - 574 |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques 44400000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 60 564 60 564 | | 60 564 60 564 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44520000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 44551000000 TVA A DECAISSER 44566000200 TVA DED - GENERAL 44571000000 TVA COLLECTEE 20% 44587000000 TVA/FAE | 524 50 471 3 | 6 420 1 454 3 588 861 517 | - 5 896 - 1 454 50 - 3 588 - 390 - 514 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés 44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 49 062 1 739 | 20 770 867 | 28 292 872 |

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|-------------------|
| 4470000000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM | 5 813 | 3 488 | 2 325 |
| 44701010100 Crl surinvest besse 2017 | 5 117 | 5 117 | |
| 44702000000 TAXE APPRENTISSAGE | 219 | 86 | 133 |
| 44703000000 PART. FORMATION PROF. | 365 | | 365 |
| 44711000000 TAXE SUR LES SALAIRES | 3 820 | 10 791 | - 6 971 |
| 44860000000 ETAT CHARGES A PAYER | 31 989 | 421 | 31 568 |
| Autres dettes | 42 891 | 50 813 | - 7 922 |
| 46700000001 RACHAT PS SNC DE LA GARE | | 1 500 | - 1 500 |
| 46700280000 CROWN SOLDE NON RESTITUE | 1 115 | 1 115 | |
| 46701000000 GROUPE DIMENSION | | 3 052 | - 3 052 |
| 46701000001 COMADIM - MONTMORENCY | | 35 698 | - 35 698 |
| 46710500000 C/C SCCV BOULOGNE TILLEULS | 32 566 | | 32 566 |
| 46714000000 HP Lauzanne rb | 8 658 | 8 658 | |
| 46748000000 SYNDIC ISSY- REGARD IMMO | 552 | 791 | - 239 |
| Produits constatés d'avance | 1 572 | 1 474 | 98 |
| 48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 1 572 | 1 474 | 98 |
| TOTAL (IV) | 14 551 524 | 19 060 002 | -4 508 478 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | 72 384 | 126 701 | - 54 317 |
| 47710000000 AUGMENTATION DES CREANCES | 72 384 | 126 701 | - 54 317 |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 58 961 666 | 52 256 976 | 6 704 690 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|--------------|-------------------|---|----------------------|--------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 2 207 000 | | 2 207 000 | 2 171 833 | 35 167 | 1,62 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 323 735 | | 323 735 | 246 121 | 77 614 | 31,53 |
| Chiffres d'affaires Nets | 2 530 735 | | 2 530 735 | 2 417 955 | 112 780 | 4,66 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 20 736 | 18 026 | 2 710 | 15,03 |
| Autres produits | | | 8 | 15 | - 7 | -46,67 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 551 479 | 2 435 996 | 115 483 | 4,74 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 078 | 1 362 059 | - 326 981 | -24,01 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 803 708 | 677 719 | 125 989 | 18,59 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 530 | 38 704 | 45 826 | 118,40 |
| Salaires et traitements | | | 233 595 | 120 392 | 113 203 | 94,03 |
| Charges sociales | | | 105 342 | 46 456 | 58 886 | 126,76 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 16 825 | 16 410 | 415 | 2,53 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | | | 14 | 211 | - 197 | -93,36 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 2 279 093 | 2 261 952 | 17 141 | 0,76 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | | | 272 386 | 174 043 | 98 343 | 56,51 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 746 | 19 707 | 18 039 | 91,54 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 1 022 113 | 1 059 591 | - 37 478 | -3,54 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810 725 | 18 004 | 10 792 721 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 818 | 17 863 | 295 955 | N/S |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 203 896 | | 203 896 | N/S |
| Total des produits financiers (V) | | | 12 350 552 | 1 095 457 | 11 255 095 | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 106 035 | 268 824 | - 162 789 | -60,56 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 824 346 | 354 890 | 469 456 | 132,28 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | 78 218 | 5 200 | 73 018 | N/S |
| Total des charges financières (VI) | | | 1 008 599 | 628 914 | 379 685 | 60,37 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 11 341 953 | 466 543 | 10 875 410 | N/S |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | | | 11 652 085 | 660 294 | 10 991 791 | N/S |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue | % |
|--|---|---|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 322 | | 26 322 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 440 | | 298 440 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 324 762 | | 324 762 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660 | - 660 | -100 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 326 | 55 035 | - 9 709 | -17,64 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 55 695 | - 10 369 | -18,62 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 279 436 | -55 695 | 335 131 | 601,73 |
| Participation des salariés (IX) | | 5 913 | - 5 913 | -100 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 78 836 | -396 | 79 232 | N/S |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 15 264 538 | 3 551 160 | 11 713 378 | 329,85 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 3 411 854 | 2 952 078 | 459 776 | 15,57 |
| RESULTAT NET | 11 852 684 | 599 082 | 11 253 602 | N/S |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|--------------------------------------|---|--------------|---|------------------|----------------------|--------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 2 207 000 | | 2 207 000 | 2 171 833 | 35 167 | 1,62 |
| 70703000000 Vtes lots Issy | 388 000 | | 388 000 | 216 000 | 172 000 | 79,63 |
| 70703100000 Ventes lot Issy / tva | | | | 1 955 833 | -1 955 833 | -100 |
| 70704000000 VENTES LOTS MARIOTTE | 1 805 800 | | 1 805 800 | | 1 805 800 | N/S |
| 70705000000 Cession Parts stock G | 13 200 | | 13 200 | | 13 200 | N/S |
| Production vendue services | 323 735 | | 323 735 | 246 121 | 77 614 | 31,53 |
| 70600000300 INDEMN OCCUPATION RUE | 4 621 | | 4 621 | 4 510 | 111 | 2,46 |
| 70642000000 LOYERS RUE D'ISSY NON | 10 564 | | 10 564 | 10 274 | 290 | 2,82 |
| 70642200000 LOYERS RUE MARIOTTE | 275 133 | | 275 133 | 209 267 | 65 866 | 31,47 |
| 70643000000 PROV CHG RUE D'ISSY N | 669 | | 669 | 660 | 9 | 1,36 |
| 70643200000 PROV CHG RUE MARIOTTE | 28 643 | | 28 643 | 18 226 | 10 417 | 57,15 |
| 70650000300 CHARGES RUE ESCUДИER | 4 105 | | 4 105 | 3 185 | 920 | 28,89 |
| Chiffre d'affaires Net | 2 530 735 | | 2 530 735 | 2 417 955 | 112 780 | 4,66 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|---|---|------------------|---|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de | | 20 736 | | 18 026 | 2 710 | 15,03 |
| 79100000000 Avantage vehicule | | 7 571 | | 7 870 | - 299 | -3,80 |
| 79100000700 TRANSFERT CHARGES ISSY | | 608 | | 658 | - 50 | -7,60 |
| 79100000800 TRANSFERT CHARGES MARIOTTE | | 12 693 | | | 12 693 | N/S |
| 79110000000 transfert soumis a tva | | -15 | | 8 633 | - 8 648 | -100,17 |
| 79111000000 TRANSFERT DE CHARGES NON SOUMI | | -122 | | 865 | - 987 | -114,10 |
| Autres produits | | 8 | | 15 | - 7 | -46,67 |
| 75800000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. | | 8 | | 15 | - 7 | -46,67 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 2 551 479 | | 2 435 996 | 115 483 | 4,74 |
| Variation de stock (marchandises) | | 1 035 078 | | 1 362 059 | - 326 981 | -24,01 |
| 60370300000 Sortie Stock issy | | 295 147 | | 1 869 756 | -1 574 609 | -84,21 |
| 60370400000 Variation stock Mariotte | | -634 105 | | -507 697 | - 126 408 | 24,90 |
| 60370410000 Sorties stock Mariotte | | 1 374 033 | | | 1 374 033 | N/S |
| 60370500000 Sortie stock GP | | 3 | | | 3 | N/S |
| Autres achats et charges externes | | 803 708 | | 677 719 | 125 989 | 18,59 |
| 60500010000 TRAVAUX 11 RUE D'ISSY | | | | 38 011 | - 38 011 | -100 |
| 60508100000 TRAVAUX RUE MARIOTTE 10% ND | | 164 459 | | 45 412 | 119 047 | 262,15 |
| 60508200000 Travux mariotte Courette TVA 20% | | 371 625 | | | 371 625 | N/S |
| 60508201000 Travaux Mariotte / diagnostic | | 4 192 | | | 4 192 | N/S |
| 60508300000 TRAVAUX MARIOTTE TVA 5.50% ND | | 25 822 | | | 25 822 | N/S |
| 60508400000 TRAVAUX MARIOTTE 0% | | 2 318 | | | 2 318 | N/S |
| 60585000000 Mariotte travaux tva non ded | | 6 039 | | | 6 039 | N/S |
| 60612100000 ELECTRICITE 11 RUE D'ISSY | | 110 | | 2 302 | - 2 192 | -95,22 |
| 60612200000 ELECTRICITE RUE MARIOTTE | | 91 | | 90 | 1 | 1,11 |
| 60640000000 FOURNT.ADMINISTRATIVES | | 311 | | 706 | - 395 | -55,95 |
| 60640100000 Fournitures refact | | | | 8 167 | - 8 167 | -100 |
| 61310000000 LOCATION CHAMPS ELYSEES | | 11 197 | | 10 575 | 622 | 5,88 |
| 61320000000 LOCATION RUE ESCUDIÈRE / BOULOG | | 11 602 | | 11 241 | 361 | 3,21 |
| 61361000000 ABONNEMENT INDIGO | | 2 288 | | 2 444 | - 156 | -6,38 |
| 61370000000 GOOGLE CLOUD | | 1 557 | | 1 512 | 45 | 2,98 |
| 61400000000 Q.P. CHARGES LOC. TOWA | | 3 407 | | 2 400 | 1 007 | 41,96 |
| 61420000000 CHARGES ESCUDIÈRE | | 1 489 | | 1 727 | - 238 | -13,78 |
| 61490000000 CHARGES COPRO ISSY | | 4 348 | | 4 245 | 103 | 2,43 |
| 61490200000 CHARGES COPRO RUE MARIOTTE | | 48 624 | | 24 160 | 24 464 | 101,26 |

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|----------------------|---------------|
| 61527000000 ENT. REP. 11 RUE D'ISSY | 3 085 | -544 | 3 629 | 667,10 |
| 61528000000 ENT.REP.RUE MARIOTTE NON RECUP | 4 369 | 3 305 | 1 064 | 32,19 |
| 61558200000 ENTRETIEN VEHICULES | 821 | | 821 | N/S |
| 61604000000 ASSURANCE SAUSSURE | | -287 | 287 | -100 |
| 61606000000 ASSURANCE ESCUDIER | 257 | 244 | 13 | 5,33 |
| 61607000000 ASSURANCE RUE D'ISSY | 57 | 461 | - 404 | -87,64 |
| 61608100000 ASSURANCE RUE MARIOTTE | 9 054 | | 9 054 | N/S |
| 61609000000 ASSURANCES RC | 6 836 | 829 | 6 007 | 724,61 |
| 61610000000 ASSURANCE TOWA | 36 | 5 762 | - 5 726 | -99,38 |
| 61611000000 ASSURANCES VEHICULES | 1 015 | 1 065 | - 50 | -4,69 |
| 62260000000 Hono Shbat / le goeland | 3 840 | | 3 840 | N/S |
| 62260101100 HONORAIRES PROJET CHORON-JOURNO | | 4 612 | - 4 612 | -100 |
| 62260101200 HONORAIRES PROJET DUGOMMIER | 1 722 | | 1 722 | N/S |
| 62260102000 HONORAIRES PKF | 44 041 | 24 588 | 19 453 | 79,12 |
| 62260103000 HONORAIRES TOWA GESTION | 24 000 | 24 000 | | 0,00 |
| 62260700000 HONORAIRES 40 RUE DE LA CONVEN | | 3 750 | - 3 750 | -100 |
| 62260800000 HONORAIRES 11 RUE D'ISSY | 1 620 | 30 600 | - 28 980 | -94,71 |
| 62261100000 HONORAIRES MARIOTTE | 13 050 | 35 017 | - 21 967 | -62,73 |
| 62261110000 HONORAIRES MARIOTTE GESTION LOCATIVE | 16 585 | 12 552 | 4 033 | 32,13 |
| 62261200000 HONORAIRES RUE DOCTEUR ROUX | | 2 355 | - 2 355 | -100 |
| 62270000000 FRAIS ACTES ET PROCEDURES | 3 352 | 3 223 | 129 | 4,00 |
| 62270000001 FRAIS ACTES mariotte | 2 100 | | 2 100 | N/S |
| 62270103000 Frais actes mariotte | | 280 748 | - 280 748 | -100 |
| 62270104000 Frais d'actes Mariotte 1/6e | | 36 961 | - 36 961 | -100 |
| 62310000000 PUBLICITES, ANNONCES | 128 | 980 | - 852 | -86,94 |
| 62560000000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS | 12 | 177 | - 165 | -93,22 |
| 62570100000 Frais de restau. Invit | 589 | 2 554 | - 1 965 | -76,94 |
| 62600000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. | 160 | 619 | - 459 | -74,15 |
| 62701020000 FRAIS BANCAIRE HSBC | 588 | 1 856 | - 1 268 | -68,32 |
| 62701030000 FRAIS BANCAIRE CM | 2 106 | 2 264 | - 158 | -6,98 |
| 62701040000 FRAIS BANCAIRE BP | 3 267 | 46 588 | - 43 321 | -92,99 |
| 62701050000 FRAIS BANCAIRE PALATINE | 1 357 | | 1 357 | N/S |
| 62710000000 DROIT DE GARDE | | 398 | - 398 | -100 |
| 62780000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 132 | | 132 | N/S |
| 62800000000 COTISATIONS | 50 | 52 | - 2 | -3,85 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 530 | 38 704 | 45 826 | 118,40 |
| 63110000000 TAXES SUR SALAIRES | 13 797 | 10 791 | 3 006 | 27,86 |
| 63120000000 TAXE APPRENTISSAGE | 1 653 | 728 | 925 | 127,06 |
| 63330000000 FORMATION PROFESSIONNELLE | 1 863 | 527 | 1 336 | 253,51 |
| 63500000100 CRL Escudier issy et Mariotte | 5 813 | 5 560 | 253 | 4,55 |
| 63511000000 TAXE PROFESSIONNELLE | 2 989 | -486 | 3 475 | 715,02 |
| 63512000000 TAXES FONCIERES issy et CE | 1 004 | 649 | 355 | 54,70 |
| 63512100000 TAXES FONCIERES RUE MARIOTTE | 31 887 | 14 183 | 17 704 | 124,83 |
| 63514000000 TVS | 50 | 50 | | 0,00 |
| 63520000000 TAXES/C.A.NON RECUPERABL. | 16 394 | 5 988 | 10 406 | 173,78 |
| 63540000000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE | 8 650 | 216 | 8 434 | N/S |
| 63580000000 TAXE BUREAU | 429 | 498 | - 69 | -13,86 |
| Salaires et traitements | 233 595 | 120 392 | 113 203 | 94,03 |
| 64110000000 SALAIRES APPOINTEMENTS | 233 595 | 95 833 | 137 762 | 143,75 |
| 64140200000 INDEMNITE LICENCIEMENT | | 24 559 | - 24 559 | -100 |
| Charges sociales | 105 342 | 46 456 | 58 886 | 126,76 |
| 64510000000 URSSAF | 55 925 | 23 949 | 31 976 | 133,52 |
| 64530000000 RET.COMPLT.SALARIES | 31 568 | 9 648 | 21 920 | 227,20 |
| 64530100000 PREVOYANCE ET MUTUELLE | 17 651 | 12 669 | 4 982 | 39,32 |
| 64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL | 198 | 191 | 7 | 3,66 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 825 | 16 410 | 415 | 2,53 |
| 68112000000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 16 825 | 16 410 | 415 | 2,53 |
| Autres charges | 14 | 211 | - 197 | -93,36 |
| 65800000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 14 | 211 | - 197 | -93,36 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 2 279 093 | 2 261 952 | 17 141 | 0,76 |

| | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 272 386 | 174 043 | 98 343 | 56,51 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) <i>7550000000 qp operation faite en commun /SEP Mariotte</i> | 37 746 37 746 | 19 707 19 707 | 18 039 18 039 | 91,54 91,54 |
| Produits financiers de participations <i>7611000000 PRODUITS DE PARTICIPAT.</i> | 1 022 113 296 063 | 1 059 591 730 443 | - 37 478 - 434 380 | -3,54 -59,47 |
| <i>76110200000 Dividendes Perçus</i> | 209 000 | | 209 000 | N/S |
| <i>76150000000 ICC CREDITEURS</i> | 517 050 | 329 148 | 187 902 | 57,09 |
| Autres intérêts et produits assimilés <i>76410000000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT</i> | 10 810 725 11 770 | 18 004 18 000 | 10 792 721 - 6 230 | N/S -34,61 |
| <i>76800000000 autres produits financiers</i> | 1 | 3 | - 2 | -66,67 |
| <i>76801000000 PRODUITS TUP BESSE</i> | 10 798 954 | | 10 798 954 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges <i>78665000000 Reprise dap vmp</i> | 313 818 313 818 | 17 863 17 863 | 295 955 295 955 | N/S N/S |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement <i>76700000000 PV BRR1</i> | 203 896 21 199 | | 203 896 21 199 | N/S N/S |
| <i>76700100000 PV Palatine</i> | 35 799 | | 35 799 | N/S |
| <i>76710100000 Interets DAT BPRI 1M</i> | 29 455 | | 29 455 | N/S |
| <i>76710200000 Interets Dat BECM</i> | 117 442 | | 117 442 | N/S |
| Total des produits financiers (V) | 12 350 552 | 1 095 457 | 11 255 095 | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions <i>68665000000 DAP VMP</i> | 106 035 106 035 | 268 824 268 824 | - 162 789 - 162 789 | -60,56 -60,56 |
| Intérêts et charges assimilées <i>66119000000 INTERETS EMPRUNT MARIOTTE</i> | 824 346 696 620 | 354 890 239 610 | 469 456 457 010 | 132,28 190,73 |
| <i>66150000000 INTERETS C/C CREDITEURS</i> | 127 611 | 106 933 | 20 678 | 19,34 |
| <i>66400000000 PERTES/CREANC.LIEES PARTI</i> | 115 | 8 347 | - 8 232 | -98,62 |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem <i>66700000000 Moins Values Bpri</i> | 78 218 78 218 | 5 200 5 200 | 73 018 73 018 | N/S N/S |
| Total des charges financières (VI) | 1 008 599 | 628 914 | 379 685 | 60,37 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 11 341 953 | 466 543 | 10 875 410 | N/S |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 11 652 085 | 660 294 | 10 991 791 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77180000000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i> | 26 322 26 322 | | 26 322 26 322 | N/S N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77560000000 PRODUITS CES.IMM.FINAN.</i> | 298 440 298 440 | | 298 440 298 440 | N/S N/S |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 324 762 | | 324 762 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67130000000 Dons libéralités</i> | | 660 660 | - 660 - 660 | -100 -100 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>67560000000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.</i> | 45 326 826 | 55 035 826 | - 9 709 826 | -17,64 N/S |
| <i>67800000000 autres charges exceptionnelles</i> | 44 500 | 15 035 | 29 465 | 195,98 |
| <i>67801000000 Mariotte / charges exceptio</i> | | 40 000 | - 40 000 | -100 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 55 695 | - 10 369 | -18,62 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 279 436 | -55 695 | 335 131 | 601,73 |
| Participation des salariés (IX) <i>69100000000 Participation des salariés</i> | | 5 913 5 913 | - 5 913 - 5 913 | -100 -100 |
| Impôts sur les bénéfices (X) <i>69510000000 IS</i> | 78 836 78 836 | -396 | 79 232 78 836 | N/S N/S |
| <i>69920000000 Credit d'impot et reductions</i> | | -396 | 396 | -100 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 15 264 538 | 3 551 160 | 11 713 378 | 329,85 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 3 411 854 | 2 952 078 | 459 776 | 15,57 |
| RESULTAT NET | 11 852 684 | 599 082 | 11 253 602 | N/S |

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 58 961 665,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 11 852 684,20 E, 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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- 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 | de 01 à 03 ans |
| Brevets | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | de 06 à 10 ans |
| Constructions | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | 12 ans |
| Matériel et outillage industriels | 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport | 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 03 à 10 ans |
| Mobilier | de 05 à 10 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

Il convient ici de préciser que certaines opérations incluent des parts sociales dans les stocks s'agissant de programmes destinés à la revente (Ex : Opérations Marchand de biens)

| | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| 37001000000 | Stock 11 rue d'Issy 92100 Boul | 836 332,07 |
| 37030000000 | STOCK RUE MARIOTTE | 14 166 058,95 |
| 37031000000 | Stock Mariotte courettes | 377 625,00 |
| 37100000200 | sci henri 2 | 762,25 |
| 37100000300 | pyrenees metra | 990,00 |
| 37100001000 | grange parmentiere | 15 292,00 |
| 37100001100 | SCCV Boulogne tilleuils | 490,00 |
| 37101400000 | sci campus bellevue | 450,00 |

CREANCES ET DETTES

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

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Groupe d'intégration fiscale

Les sociétés « TOWA GESTION » et TOWA France » font partie depuis le 10 Octobre 2020 du groupe d'intégration fiscale constitué par la société « TOWA France » en application des articles 223 A et suivants du CGI.

- Nantissement des titres (voir engagements financiers donnés)

L'Assemblée générale extraordinaire du 08 Février 2021 a décidé d'affecter en nantissement, en premier rang et sans concurrence, au profit de la Banque Populaire Rives de Paris, le compte titres ouvert au nom de la société TOWA France, portant sur dix (10) parts de la SARL « HC40 HOTEL CONVENTION 40 ».

La banque exercera tous les droits et privilèges du créancier nanti tels que prévu par la loi et ce, jusqu'à concurrence du montant soit la somme 800 000 €, jusqu'à l'extinction du nantissement.(Cautionnement de 80 0000 Euros)

- Cautionnement KERMEN 768 (voir engagements financiers donnés)

L'assemblée générale extraordinaire du 26 Octobre 2022 a décidé d'autoriser la société TOWA France, de se porter caution solidaire de la société KERMEN 768 à hauteur de 20% du montant du prêt (1 140 000 €) souscrit par cette dernière soit 228 000 € auprès de la Banque Populaire Rives de Paris.

- Opération Mariotte garantie BPRP

- Engagement du maintien de la chaîne de détention de Towa France
- Engagement : hypothèque légale spéciale du copartageant à concurrence montant du crédit ayant servi à financer l'acquisition du bien situé rue Mariotte, soit la somme en principal 12 500 000,00 EUR auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS jusqu'au 19 mai 2027

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | 84 124 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 84 124 | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 4 650 571 | | 175 608 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 3 714 | 223 | |
| TOTAL | 4 654 285 | 223 | 175 608 |
| TOTAL GENERAL | 4 738 409 | 223 | 175 608 |

| | 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 | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | 84 124 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | 84 124 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 3 214 692 | 1 611 487 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 3 937 | |
| TOTAL | | 3 214 692 | 1 615 425 | |
| TOTAL GENERAL | | 3 214 692 | 1 699 549 | |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|---------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | 16 410 | 16 825 | | 33 235 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 16 410 | 16 825 | | 33 235 |
| TOTAL GENERAL | 16 410 | 16 825 | | 33 235 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | 16 825 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 16 825 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 16 825 | | | | |

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 | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL Provisions | | | | |
| 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 | 268 824 | 106 035 | | 106 035 |
| TOTAL Dépréciations | 268 824 | 106 035 | | 106 035 |
| TOTAL GENERAL | 268 824 | 106 035 | | 106 035 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 106 035 | 313 818 | |

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 | | | 3 937 |
| Autres immobilisations financières | 3 937 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 3 458 | 3 458 | |
| 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 | 140 077 | 140 077 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 26 803 407 | 26 803 407 | |
| Débiteurs divers | 2 322 433 | 2 322 433 | |
| Charges constatées d'avance | 4 140 | 4 140 | |
| TOTAL GENERAL | 29 277 452 | 29 273 515 | 3 937 |
| 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 | 2 756 | 2 756 | | |
| - plus d'un an | 10 696 800 | | 10 696 800 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 284 | 21 284 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 102 398 | 102 398 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240 | 13 240 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 124 405 | 124 405 | | |
| - T.V.A | 524 | 524 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 49 062 | 49 062 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 3 560 433 | 3 560 433 | | |
| Autres dettes | 42 891 | 42 891 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 572 | 1 572 | | |
| TOTAL GENERAL | 14 615 365 | 3 918 565 | 10 696 800 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

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 | 30 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | 7 320 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 71 391 |
| TOTAL | 78 741 |

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 | 2 756 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 116 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 |
| Dettes fiscales et sociales | 31 989 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 35 877 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 4 140 | 1 572 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 4 140 | 1 572 |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 266 000 | 15.24 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 266 000 | 15.24 |

Le capital social s'élève à 4 055 143.86 €

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | 2 193 800 |
| Ventes de produits finis | |
| Prestations de services | 323 735 |
| TOTAL | 2 517 535 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|------------------|
| France | 2 517 535 |
| Etranger | |
| TOTAL | 2 517 535 |

TOWA FRANCE

63 avenue des champs elysees 75008 PARIS

Engagements financiers

| Engagements donnés | Montant |
|--------------------------------------|-------------------|
| Cautions | |
| SCI Grange Parmentière | 2 745 641 |
| SCI Edouard Vaillant 45 bis Boulogne | 1 914 286 |
| SAS T2F Invest | 7 853 571 |
| SAS Kermen 768 | 228 000 |
| SAS Foncière Le GOELAND | 3 000 000 |
| SAS HC40 Hotel convention 40 | 80 000 |
| TOTAL | 15 821 498 |

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute 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 |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales et participations | | | | | | | | |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu) | | | | | | | | |
| CONVENTION 40 | 153 | -3 948 043 | 100 | 22 910 | 9 398 780 | | 385 439 | -789 222 |
| SNC DE LA GARE | 1 524 | 0 | 100 | 3 009 | 82 244 | | 3 978 | -11 462 |
| TOWATER | 10 000 | -1 803 | 99,99 | 9 999 | 108 411 | | 27 298 | -46 492 |
| JARDINS DU 23 DUMONCEL | 1 000 | | 99,99 | 999 | 2 308 854 | | Cloture 2024 | Cloture 2024 |
| PYRENEES METRA | 1 000 | -225 001 | 99 | 990 | 1 280 395 | | 93 333 | -166 951 |
| GRANGE PARMENIERE | 500 | -144 825 | 98,40 | 15 292 | 3 015 087 | | 652 436 | -5 629 |
| TOWA GESTION | 10 000 | -279 290 | 95 | 9 500 | 201 587 | | 1 412 776 | 94 129 |
| FONCIERE LE GOELAND | 1 000 | 100 | 85 | 850 | 1 027 877 | | 143 701 | -106 052 |
| FINANCIERE SYT | 1 000 | | 75 | 750 | 1 010 | | Cloture 2024 | Cloture 2024 |
| TOWA DEVELOPPEMENT | 10 000 | 15 033 | 60 | 176 500 | 4 835 219 | | 10 638 013 | 423 811 |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu) | | | | | | | | |
| KERMEN 768 | 10 000 | 44 022 | 50 | 5 000 | 3 998 450 | | 0 | -44 022 |
| HENRI II | 1 524 | 0 | 50 | 762 | -3 520 380 | | 772 716 | 449 350 |
| 111 SURESNES VERDUN | 1 000 | 0 | 50 | 500 | 27 077 | | 0 | 165 704 |
| BOULOGNE TILLEULS | 1 000 | 0 | 49 | 490 | -32 566 | | 44 | -1846 |
| PARIS 14 DUMONCEL | 1 000 | 0 | 47 | 470 | 0 | | 0 | -330 |
| SC CAMPUS BELLEVUE | 1 000 | | 45 | 450 | -1 116 | | | |
| EDOUARD VAILLANT 45 BIS BOULOGNE | 2 000 | 0 | 25 | 1 300 000 | 178 266 | | 622 765 | 357 531 |
| ABOULEC | 278 000 | -108 986 | 19,61 | 80 000 | | | 534 085 | -63 051 |
| HC40 | 10 000 | -706 423 | 10 | 1 000 | 7320 | | 4 809 593 | 970 670 |

| B- Renseignements globaux concernant les filiales et participations | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------|--|-----------|--|--|----------|
| - Filiales non reprises en A | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | |
| Towa USA | 100 | | 100 % | | 1 640 302 | | | -236 743 |
| - Participations non reprises en A | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | |

