

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	118 436	55 196	63 240	74 364	11 124-	14. 96-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	200		200	200			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	118 636	55 196	63 440	74 564	11 124-	14. 92-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 071		1 071	16 318	15 247-	93. 44-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	275 624		275 624	125 537	150 087	119. 56
	Autres créances	640 865		640 865	1 052 399	411 534-	39. 10-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	849 144		849 144	674 331	174 814	25. 92	
Charges constatées d'avance (3)	4 758		4 758	2 200	2 559	116. 34	
Total III	1 771 463		1 771 463	1 870 784	99 321-	5. 31-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 890 099	55 196	1 834 903	1 945 348	110 445-	5. 68-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000		1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	51 413		51 413	
	Report à nouveau		13 292-	13 292	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	136 581-	65 705	202 286-	307.87-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	74 169-	62 413	136 581-	218.84-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	2 516		2 516	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 642 981	1 746 502	103 520-	5.93-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 141	69 547	50 594	72.75
	Dettes fiscales et sociales	46 407	59 940	13 533-	22.58-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	97 027	6 947	90 080	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 909 072	1 882 936	26 136	1.39
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 834 903	1 945 348	110 445-	5.68-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 909 072 1 882 936

SCALA IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée à associée unique

Au capital de 10 000 €

Siège social : 122 Rue du Commandant Rolland

Le Valençay 2

13008 MARSEILLE

830 671 046 RCS MARSEILLE

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

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 136 581 €, de la manière suivante :

- En totalité, au poste « Report à nouveau », soit -136 581 €

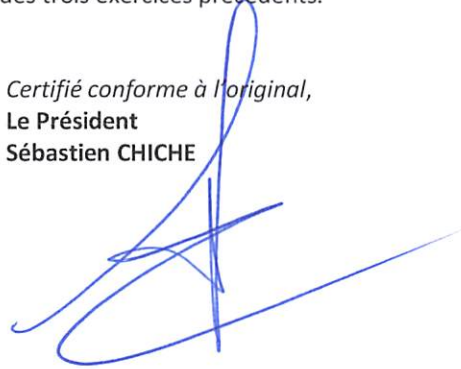
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme à l'original,

Le Président

Sébastien CHICHE



SCALA IMMOBILIER SAS

122 RUE DU COMMANDANT ROLLAND
LE VALENCAY 2
13008 MARSEILLE

Certifié conforme à l'original,
Le Président
Sébastien CHICHE



ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ORIGA GROUP
45 COURS GOUFFE

13006 MARSEILLE
0491137000

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Éléments relevant de plusieurs postes du bilan	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	X
--------------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 834 903.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 765 667.66 Euros et dégageant un déficit de 136 581.39- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	89 436		2 237
Matériel de transport	5 601		1 559
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 604		
TOTAL	114 641		3 796
Autres participations	200		
TOTAL	200		
TOTAL GENERAL	114 841		3 796

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			91 673	91 673
Matériel de transport			7 160	7 160
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 604	19 604
TOTAL			118 436	118 436
Autres participations			200	200
TOTAL			200	200
TOTAL GENERAL			118 636	118 636

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	29 090	9 248		38 338
Matériel de transport	1 462	1 274		2 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 724	4 398		14 122
TOTAL	40 276	14 920		55 196
TOTAL GENERAL	40 276	14 920		55 196

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 248				
Matériel de transport	1 274				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 398				
TOTAL	14 920				
TOTAL GENERAL	14 920				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 75 6 24	2 75 6 24	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 2 0 2 7	3 2 0 2 7	
Groupe et associés	5 9 1 3 4 9	5 9 1 3 4 9	
Débiteurs divers	1 7 4 8 8	1 7 4 8 8	
Charges constatées d'avance	4 7 5 8	4 7 5 8	
TOTAL	9 2 1 2 4 8	9 2 1 2 4 8	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 5 1 6	2 5 1 6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 2 0 1 4 1	1 2 0 1 4 1		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 5 9 5 7	4 5 9 5 7		
Autres impôts taxes et assimilés	4 5 0	4 5 0		
Groupe et associés	1 6 4 2 9 8 1	1 6 4 2 9 8 1		
Autres dettes	9 7 0 2 7	9 7 0 2 7		
TOTAL	1 9 0 9 0 7 2	1 9 0 9 0 7 2		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	10. 0000	1 000			1 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres de participation ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Détermination du coût d'entrée :

Le coût d'entrée comprend le coût d'acquisition (charges foncière, travaux, honoraires, frais techniques à l'exception des frais de financement) et les frais d'acquisition.

Cas particulier des ventes par lots :

Les opérations vendues par lot sont déstockées en fonction du chiffre d'affaires réalisé rapporté au chiffre d'affaires prévisionnel.

Le stock au 31/12/2022 d'un montant de 1 071 € correspond à divers matériels acquis en vue de l'agencement de futurs biens immobiliers.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Une évaluation bien immobilier par bien immobilier est effectuée à la clôture des comptes. Si celle-ci fait ressortir une moins value latente par rapport au coût

ANNEXE

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

d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée à due concurrence.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	38 052
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 100
Dettes fiscales et sociales	450
Autres dettes	89 252
Total	171 853

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 758
Total	4 758

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	200		
Créances clients et comptes rattachés	180 000		
Autres créances	591 349		
Emprunts et dettes financières diverses	1 642 981		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 000		

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 5 9 0 1 4	
Dont entreprises liées	1 5 9 0 1 4	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

