

## SAS AGENCY CITY PROMOTION

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

PLACE DE LA LIBERATION  
77600 BUSSY ST GEORGES  
**SIRET : 82436845000014**

Certifiés conformes à l'original

DocuSigned by:  
*Alexis Lim*  
08F8B882F941469...

**IN EXTENSO NOGENT SUR MARNE**

7 avenue de Joinville  
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01.48.83.70.00  
Fax : 01.43.97.38.05

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	494 406	194 499	299 907	280 214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30 000		30 000	30 000
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	869 160		869 160	745 860
Créances rattachées à des participations	9 824 481		9 824 481	9 598 600
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 550		70 550	70 550
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>11 288 808</b>	<b>194 709</b>	<b>11 094 098</b>	<b>10 725 224</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 922 805		2 922 805	1 930 053
Autres	580 754		580 754	682 345
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	770 298		770 298	124 161
<b>Charges constatées d'avance</b>	56 533		56 533	39 759
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>4 330 390</b>		<b>4 330 390</b>	<b>2 776 318</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>15 619 198</b>	<b>194 709</b>	<b>15 424 489</b>	<b>13 501 542</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé : 1 500 000	1 500 000	1 500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	51 620	50 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	304 353	273 568
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>988 705</b>	<b>32 406</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 844 679</b>	<b>1 855 974</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	446 750	560 868
Emprunts et dettes financières diverses	8 505 935	9 110 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 695 368	1 530 141
Dettes fiscales et sociales	913 642	419 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 115	24 703
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>12 579 810</b>	<b>11 645 568</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>15 424 489</b>	<b>13 501 542</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	48 532	

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 947 701		4 947 701	3 279 486
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>4 947 701</b>		<b>4 947 701</b>	<b>3 279 486</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			27 667	27 333
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 600	
Autres produits			17	41
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 977 985</b>	<b>3 306 861</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 540 684	2 016 949
Impôts, taxes et versements assimilés			36 522	18 949
Salaires et traitements			682 356	561 697
Charges sociales			224 920	192 110
Dotations aux amortissements sur immobilisations			79 034	57 339
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			12 815	6 881
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 576 331</b>	<b>2 853 924</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				28 898
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>1 401 654</b>	<b>452 936</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			227 906	294 656
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			487 867	153 264
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>715 774</b>	<b>447 920</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			832 048	842 172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>832 048</b>	<b>842 172</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-116 274</b>	<b>-394 252</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>1 285 379</b>	<b>58 684</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	520	
Sur opérations en capital	70 000	2 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>70 520</b>	<b>2 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	4 579	637
Sur opérations en capital	21 583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 594	
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>27 757</b>	<b>637</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>42 763</b>	<b>1 364</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	339 437	27 642
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>5 764 278</b>	<b>3 756 781</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>4 775 573</b>	<b>3 724 375</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>988 705</b>	<b>32 406</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 520

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 10

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**AGENCITY PROMOTION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 500 000 euros**  
**Siège social : 8 Place de la Libération**  
**77600 BUSSY SAINT GEORGES**  
**824 368 450 RCS MEAUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 988 705,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	988 705,11 euros
A la réserve légale	49 435,26 euros
	-----
Solde	939 269,85 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 243 623,27 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 844 678,82 euros.

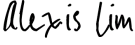
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

**Certifié conforme**  
Le Président  
Monsieur Alexis LIM

certifié conforme

DocuSigned by:  
  
08F8B882F941469...

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 15 424 489 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 988 705 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

## Faits caractéristiques

Néant.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

## Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans,      |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3,17 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

## Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 072 € hors taxe.

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	210		
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	37 345		88 690
Mat. de transport	218 746		
Mat. de bureau et info., mobilier	145 412		33 215
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	30 000		
<b>TOTAL</b>	<b>431 503</b>		<b>121 904</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 344 460		4 512 255
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	70 550		
<b>TOTAL</b>	<b>10 415 010</b>		<b>4 512 255</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 846 723</b>		<b>4 634 160</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				210
<b>TOTAL</b>				<b>210</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			126 035	
Mat. de transport	26 609		192 137	
Mat. de bureau et info., mobilier	2 392		176 235	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				30 000
<b>TOTAL</b>		<b>29 001</b>	<b>524 406</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 163 074		10 693 641	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				70 550
<b>TOTAL</b>	<b>4 163 074</b>		<b>10 764 191</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 192 075</b>		<b>11 288 808</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		210			210
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>210</b>			<b>210</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		21 102	7 216		28 319
Matériel de transport		27 228	41 951	5 026	64 152
Matériel de bureau et informatique, mobilier		72 959	31 461	2 392	102 028
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>121 289</b>	<b>80 628</b>	<b>7 418</b>	<b>194 499</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>121 499</b>	<b>80 628</b>	<b>7 418</b>	<b>194 709</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	<b>TOTAL</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	<b>TOTAL</b>					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		
	<b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b>	<b>Montant net au début de l'exercice</b>	<b>Augment.</b>	<b>Dotations exercice aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'exercice</b>	

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglémentées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

**TOTAL I**

**Risques et charges**

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

**TOTAL II**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

**Dépréciations**

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

**TOTAL III**

**TOTAL GENERAL (I+II+III)**

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*  
*Dont dotations et reprises : - financières*  
*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*  
*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	9 824 481		9 824 481
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	70 550		70 550
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 922 805	2 922 805	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 303	3 303	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214	214	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	407 668	407 668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	169 569	169 569	
Charges constatées d'avance	56 533	56 533	
	<b>TOTAL</b>	<b>13 455 124</b>	<b>3 560 092</b>
			<b>9 895 031</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	50 439	50 439		
- à plus d'1 an à l'origine	396 311	182 674	213 637	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8 505 895	8 505 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 695 368	2 695 368		
Personnel et comptes rattachés	7 746	7 746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 305	35 305		
Impôts sur les bénéfices	256 876	256 876		
Taxe sur la valeur ajoutée	593 898	593 898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 817	19 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	18 115	18 115		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>12 579 810</b>	<b>12 366 173</b>	<b>213 637</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

162 987

40

## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	5	4
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	1
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1 500.00000	1 500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	1 500.00000	1 500 000

Commentaire

# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 855 974
Distributions	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>1 855 974</b>
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>1 855 974</b>
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	32 406
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-32 406
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>1 855 974</b>
Résultat de l'exercice	988 705
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>2 844 679</b>

Commentaire

# Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>Valeur d'origine :</b>					
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			126 496		126 496
Dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>126 496</b>		<b>126 496</b>
<b>Valeur nette théorique</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			131 619		131 619
Montants de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>131 619</b>		<b>131 619</b>
<b>Redevances restant dues :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>					

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
829469378 SCCV LES ORMES 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- -29 902	55.00 -----	5 500 ----- 5 500	94 830 -----	-2 008 ----- -39 902
827926296 SCI VAL D'EUROPE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	5 000 ----- -55 259	50.00 -----	500 ----- 500	756 964 -----	----- ----- -35 682
824383160 SCCV CO-WORKING VAL D'EU 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- -92 642	55.00 -----	5 500 ----- 5 500	-655 519 -----	----- ----- -102 642
839152832 SCCV WOOD VILLAGE 8, place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	1 000 ----- -20 741	55.00 -----	550 ----- 550	-137 720 -----	18 333 ----- -21 741
878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 196 299	55.00 -----	550 ----- 550	180 590 -----	----- ----- 195 299

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
833337561 SCCV AO2E 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
840144125 SAS LA PARISIENNE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- 15 639	16.00 -----	1 600 ----- 1 600	92 086 -----	----- ----- -20 240
900024795 SCCV MONTEVRAIN TBC 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 1 000	30.00 -----	300 ----- 300	465 835 -----	----- ----- -----
898117809 SCCV UN BALCON EN FORET 3, Boulevard Gallieni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 ----- -424 888	40.00 -----	400 ----- 400	1 169 056 -----	2 572 207 ----- -425 888
907701577 SCI P3 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	5 000 ----- -236 759	10.00 -----	500 ----- 500	41 417 -----	----- ----- -77 827

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
853539203 SCCV MEDERIC 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	51 858	12 891 382
77600 BUSSY SAINT GEORGES	415 375		550		414 375
877742288 SAS LA FINANCIERE 8, Place de la Libération	500	100.00	500	-3 840 809	320 015
77600 BUSSY SAINT GEORGES	199 903		500		118 191
848550232 SARL MADE 8, Place de la Libération	10 000	55.00	5 500	72 491	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	516 278		5 500		-87 172
881111033 SAS LA FINANCIERE 2 8, Place de la Libération	500	100.00	500	-689 438	40 767
77600 BUSSY SAINT GEORGES	23 459		500		-2 487
880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	102 843	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
879580074 SCI SOHO 8 Place de la libération	10 000	10.00		705 353	
77600 Bussy Saint Georges	-96 414				-26 363

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	84 693	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
887906626 SCCV BOISSY GARE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	-609 713	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
892793845 SCCV PANORAMA 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	1 306 201	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
894193275 SCCV FOCH 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	833 072	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
903775567 SAS LES COMPAGNONS DU SI 8, Place de la Libération	10 000	51.00	5 100	26 491	9 335
77600 BUSSY SAINT GEORGES	-43 402		5 100		-51 789

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
897541629 SCCV LES TROIS LYS 8, Place de la Libération	1 000	55.00	124 750	89 415	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		124 750		
910693084 SCCV 18 BOUQUET 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	911 659	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
917645301 SSCV 9 ROOSEVELT 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	973 684	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
921511101 SCCV 72 CAUDERAN 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	945 957	
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES	1 000		550		
894091040 SCCV MJM DEVELOPPEMENT 8 Place de la Libération	3 000	99.67	699 000	579 512	
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES	-772		699 000		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
879172138 SARL LE SYNDIC 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	10 000 ----- -173 397	99.00 -----	9 990 -----	176 002 -----	29 431 ----- -114 990
882099559 SAS LA FINANCIERE 3 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	500 ----- 279 979	100.00 -----	500 ----- 500	3 064 949 -----	589 217 ----- 190 908
878141266 SCCV 42 MAIRIE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- -123 458	55.00 -----	550 ----- 550	34 118 -----	10 000 ----- -124 458
904550431 SCCV 6 LA FONTAINE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 1 000	55.00 -----	550 ----- 500	400 424 -----	-----
951944669 SCCV LA FABRIQUE 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 1 000	55.00 -----	550 ----- 550	650 -----	-----

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
978922201 SCCV NOUVEAU MONTEVRAIN 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	-----	50.00	500	219 007	-----
	-----	-----	500	-----	-----

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	4 918
<hr/>	
<b>TOTAL</b>	<b>4 918</b>

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution solidaire bien immobilisé	65 400
<hr/>	
<b>TOTAL</b>	<b>65 400</b>

Commentaires : néant

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 906.78	1 570.55
Emprunts et dettes financières diverses	652 511.27	168 240.17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 552 191.60	853 396.67
Dettes fiscales et sociales	18 786.62	8 947.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		17 802.00
<b>TOTAL</b>	<b>2 225 396.27</b>	<b>1 049 956.57</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	1 906.78	1 570.55
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1 906.78	1 570.55
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	652 511.27	168 240.17
178800 WOOD VILLAGE 2 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		2 080.81
178801 CO-WORKING - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	48 403.81	13 611.25
178803 LA FINANCIERE 3 - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	320 337.04	103 017.17
178805 Dettes rat.parti.int.cour LA FINANCIERE	235 501.41	42 459.35
178806 MEDERIC - DETTES RATT. INT COURUS	11 048.82	1 859.30
178807 LA PARISIENNE - Dettes rat.parti.int.cour	5 212.29	5 212.29
178808 LA FINANCIERE 2 -DETTES RATTACHEES INT COURUS	32 007.90	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	1 552 191.60	853 396.67
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 552 191.60	853 396.67
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	18 786.62	8 947.18
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 808.09	1 510.52
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	762.07	206.12
448600 CVAE	3 513.00	2 405.00
448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE	1 140.64	1 048.72
448630 CHARGES A PAYER / FPC	3 776.82	3 776.82
448640 CAP - TVS	5 786.00	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		17 802.00
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL		17 802.00
<b>TOTAL</b>	<b>2 225 396.27</b>	<b>1 049 956.57</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	56 533	39 759
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>56 533</b>	<b>39 759</b>

# Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2020
<b>Situation financière en fin d'exercice</b>					
Capital social	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	310 000
Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nombre d'obligations convertibles en actions</b>					
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 947 701	3 279 486	2 085 865	2 265 501	2 580 857
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 408 770	117 387	1 286 674	473 846	377 090
Impôts sur les bénéfices	339 437	27 642	351 274	149 465	118 470
<b>Participation des salariés</b>					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	1 069 333	89 745	935 400	324 381	258 620
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	988 705	32 406	913 425	305 721	239 492
<b>Résultat distribué</b>					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	1 069	90	935	324	259
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	989	32	913	306	239
<b>Dividende attribué</b>					
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	17	18	7	7	7
Montant de la masse salariale	682 356	561 697	265 636	391 987	321 156
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	224 920	192 110	94 283	152 482	123 137

# **Marc MICHEL**

**Expert - Comptable diplômé**  
**Commissaire aux Comptes Inscrit**  
**Membre de la Compagnie Régionale de Paris**  
**Membre de la Compagnie des**  
**Conseils et Experts Financiers**  
**Expert près la Cour d'Appel de Versailles**  
**Expert près les Cours Administratives**  
**d'Appel de Paris et Versailles**

## **AGENCITY PROMOTION**

Société par Actions Simplifiée

8, place de la Libération  
77600-BUSSY SAINT GEORGES

---

### **Rapport du commissaire aux comptes** sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

**BP 20113 - 94100 Saint Maur des Fossés**

**159, avenue de Wagram – 75017 Paris**

**Tél. : 06.07.23.13.94 - E-mail : [cabinet-marc.michel@live.fr](mailto:cabinet-marc.michel@live.fr)**

**Siret : 341 400 927 00057 - APE 6920Z - FR 66 341 400 927 00057**

**Membre d'une association agréée- Le règlement des honoraires par chèque est accepté**

# **Marc MICHEL**

**Expert - Comptable diplômé**

**Commissaire aux Comptes Inscrit**

**Membre de la Compagnie Régionale de Paris**

**Membre de la Compagnie des**

**Conseils et Experts Financier**

**Expert près la Cour d'Appel de Versailles**

**Expert près les Cours Administratives**

**d'Appel de Paris et Versailles**

## **AGENCITY PROMOTION**

Société par Actions Simplifiée

8, place de la Libération  
77600-BUSSY SAINT GEORGES

---

### **Rapport du commissaire aux comptes**

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

---

Aux actionnaires,

#### **Opinion**

Suite à l'empêchement du titulaire, en exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société Compagnie Française de Produits Métallurgiques relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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**

J'ai réalisé ma 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 1er octobre 2020 à la date d'émission de mon rapport.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

### **Vérifications spécifiques**

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

Je n'ai 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 adressés sur la situation financière et les comptes annuels aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.

441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion, votre société en étant dispensée.

**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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.823-10-1 du code de commerce, ma 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.

Saint Maur des Fossés, le 14 juin 2024

Le commissaire aux comptes



Marc MICHEL

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	494 406	194 499	299 907	280 214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30 000		30 000	30 000
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	869 160		869 160	745 860
Créances rattachées à des participations	9 824 481		9 824 481	9 598 600
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 550		70 550	70 550
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>11 288 808</b>	<b>194 709</b>	<b>11 094 098</b>	<b>10 725 224</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	2 922 805		2 922 805	1 930 053
Autres	580 754		580 754	682 345
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	770 298		770 298	124 161
<b>Charges constatées d'avance</b>	56 533		56 533	39 759
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>4 330 390</b>		<b>4 330 390</b>	<b>2 776 318</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>15 619 198</b>	<b>194 709</b>	<b>15 424 489</b>	<b>13 501 542</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	1 500 000	1 500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	51 620	50 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	304 353	273 568
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>988 705</b>	<b>32 406</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 844 679</b>	<b>1 855 974</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	446 750	560 868
Emprunts et dettes financières diverses	8 505 935	9 110 116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 695 368	1 530 141
Dettes fiscales et sociales	913 642	419 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 115	24 703
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>12 579 810</b>	<b>11 645 568</b>
Ecart de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>15 424 489</b>	<b>13 501 542</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	48 532	

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
	France	Exportation	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	4 947 701		4 947 701		3 279 486
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>4 947 701</b>		<b>4 947 701</b>		<b>3 279 486</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			27 667		27 333
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 600		
Autres produits			17		41
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 977 985</b>		<b>3 306 861</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			2 540 684		2 016 949
Impôts, taxes et versements assimilés			36 522		18 949
Salaires et traitements			682 356		561 697
Charges sociales			224 920		192 110
Dotations aux amortissements sur immobilisations			79 034		57 339
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			12 815		6 881
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 576 331</b>		<b>2 853 924</b>
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					28 898
- Redevances de crédit-bail immobilier					
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>1 401 654</b>		<b>452 936</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )					
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )					
<b>Produits financiers</b>					
Produits financiers de participation (3)			227 906		294 656
Produits des autres valeurs mobilières et créances actives immobilisées (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)			487 867		153 264
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>715 774</b>		<b>447 920</b>
<b>Charges financières</b>					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			832 048		842 172
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>832 048</b>		<b>842 172</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-116 274</b>		<b>-394 252</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>1 285 379</b>		<b>58 684</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	520	
Sur opérations en capital	70 000	2 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>70 520</b>	<b>2 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	4 579	637
Sur opérations en capital	21 583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 594	
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>27 757</b>	<b>637</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>42 763</b>	<b>1 364</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	339 437	27 642
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>5 764 278</b>	<b>3 756 781</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>4 775 573</b>	<b>3 724 375</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>988 705</b>	<b>32 406</b>
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	520	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	10	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 15 424 489 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 988 705 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

## Faits caractéristiques

Néant.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

## Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans,      |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3,17 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

### Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 072 € hors taxe.

# Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
		210		
<b>TOTAL</b>		<b>210</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		37 345		88 690
		218 746		
		145 412		33 215
		30 000		
<b>TOTAL</b>		<b>431 503</b>		<b>121 904</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		10 344 460		4 512 255
		70 550		
<b>TOTAL</b>		<b>10 415 010</b>		<b>4 512 255</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 846 723</b>		<b>4 634 160</b>
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement		
		Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
				210
<b>TOTAL</b>				<b>210</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
			126 035	
		26 609	192 137	
		2 392	176 235	
			30 000	
<b>TOTAL</b>		<b>29 001</b>	<b>524 406</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		4 163 074	10 693 641	
			70 550	
<b>TOTAL</b>		<b>4 163 074</b>	<b>10 764 191</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 192 075</b>	<b>11 288 808</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		210			210
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>210</b>			<b>210</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		21 102	7 216		28 319
Matériel de transport		27 228	41 951	5 026	64 152
Matériel de bureau et informatique, mobilier		72 959	31 461	2 392	102 028
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>121 289</b>	<b>80 628</b>	<b>7 418</b>	<b>194 499</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>121 499</b>	<b>80 628</b>	<b>7 418</b>	<b>194 709</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	<b>TOTAL</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	<b>TOTAL</b>					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	
	<b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b>		<b>Montant net au début de l'exercice</b>	<b>Augment.</b>	<b>Dotations exercice aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'exercice</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Commentaires : néant

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglémentées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	9 824 481		9 824 481
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	70 550		70 550
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 922 805	2 922 805	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 303	3 303	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214	214	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	407 668	407 668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	169 569	169 569	
Charges constatées d'avance	56 533	56 533	
	<b>TOTAL</b>	<b>13 455 124</b>	<b>3 560 092</b>
			<b>9 895 031</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	50 439	50 439		
- à plus d'1 an à l'origine	396 311	182 674	213 637	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8 505 895	8 505 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 695 368	2 695 368		
Personnel et comptes rattachés	7 746	7 746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 305	35 305		
Impôts sur les bénéfices	256 876	256 876		
Taxe sur la valeur ajoutée	593 898	593 898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 817	19 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	18 115	18 115		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>12 579 810</b>	<b>12 366 173</b>	<b>213 637</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

162 987

40

## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	5	4
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	1
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1 500.00000	1 500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	1 500.00000	1 500 000

Commentaire

# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 855 974
Distributions	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>1 855 974</b>
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>1 855 974</b>
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	32 406
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-32 406
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>1 855 974</b>
Résultat de l'exercice	988 705
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>2 844 679</b>

Commentaire

## Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>Valeur d'origine :</b>					
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			126 496		126 496
Dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>126 496</b>		<b>126 496</b>
<b>Valeur nette théorique</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			131 619		131 619
Montants de l'exercice					
<b>TOTAL</b>			<b>131 619</b>		<b>131 619</b>
<b>Redevances restant dues :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>					
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>					

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
829469378 SCCV LES ORMES 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- -29 902	55.00 -----	5 500 ----- 5 500	94 830 -----	-2 008 ----- -39 902
827926296 SCI VAL D'EUROPE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	5 000 ----- -55 259	50.00 -----	500 ----- 500	756 964 -----	----- ----- -35 682
824383160 SCCV CO-WORKING VAL D'EU 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- -92 642	55.00 -----	5 500 ----- 5 500	-655 519 -----	----- ----- -102 642
839152832 SCCV WOOD VILLAGE 8, place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	1 000 ----- -20 741	55.00 -----	550 ----- 550	-137 720 -----	18 333 ----- -21 741
878141332 SCCV WOOD VILLAGE 2 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 196 299	55.00 -----	550 ----- 550	180 590 -----	----- ----- 195 299

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
833337561 SCCV AO2E 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	----- ----- -----	-----	-----	-----	-----
840144125 SAS LA PARISIENNE 8 place de la Libération 77600 Bussy Saint Georges	10 000 ----- 15 639	16.00 -----	1 600 ----- 1 600	92 086 -----	----- ----- -20 240
900024795 SCCV MONTEVRAIN TBC 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000 ----- 1 000	30.00 -----	300 ----- 300	465 835 -----	----- -----
898117809 SCCV UN BALCON EN FORET 3, Boulevard Gallieni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX	1 000 ----- -424 888	40.00 -----	400 ----- 400	1 169 056 -----	2 572 207 ----- -425 888
907701577 SCI P3 8, Place de la Libération 77600 BUSSY SAINT GEORGES	5 000 ----- -236 759	10.00 -----	500 ----- 500	41 417 -----	----- ----- -77 827

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
853539203 SCCV MEDERIC 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	51 858	12 891 382
77600 BUSSY SAINT GEORGES	415 375		550		414 375
877742288 SAS LA FINANCIERE 8, Place de la Libération	500	100.00	500	-3 840 809	320 015
77600 BUSSY SAINT GEORGES	199 903		500		118 191
848550232 SARL MADE 8, Place de la Libération	10 000	55.00	5 500	72 491	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	516 278		5 500		-87 172
881111033 SAS LA FINANCIERE 2 8, Place de la Libération	500	100.00	500	-689 438	40 767
77600 BUSSY SAINT GEORGES	23 459		500		-2 487
880969944 SCCV 61 REPUBLIQUE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	102 843	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
879580074 SCI SOHO 8 Place de la libération	10 000	10.00		705 353	
77600 Bussy Saint Georges	-96 414				-26 363

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
892387317 SCCV PAVILLONS BALTARD 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	84 693	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
887906626 SCCV BOISSY GARE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	-609 713	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
892793845 SCCV PANORAMA 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	1 306 201	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
894193275 SCCV FOCH 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	833 072	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
903775567 SAS LES COMPAGNONS DU S 8, Place de la Libération	10 000	51.00	5 100	26 491	9 335
77600 BUSSY SAINT GEORGES	-43 402		5 100		-51 789

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
897541629 SCCV LES TROIS LYS 8, Place de la Libération	1 000	55.00	124 750	89 415	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		124 750		
910693084 SCCV 18 BOUQUET 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	911 659	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
917645301 SSCV 9 ROOSEVELT 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	973 684	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		
921511101 SCCV 72 CAUDERAN 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	945 957	
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES	1 000		550		
894091040 SCCV MJM DEVELOPPEMENT 8 Place de la Libération	3 000	99.67	699 000	579 512	
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES	-772		699 000		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
879172138 SARL LE SYNDIC 8, Place de la Libération	10 000	99.00	9 990	176 002	29 431
77600 BUSSY SAINT GEORGES	-173 397				-114 990
882099559 SAS LA FINANCIERE 3 8, Place de la Libération	500	100.00	500	3 064 949	589 217
77600 BUSSY SAINT GEORGES	279 979		500		190 908
878141266 SCCV 42 MAIRIE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	34 118	10 000
77600 BUSSY SAINT GEORGES	-123 458		550		-124 458
904550431 SCCV 6 LA FONTAINE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	400 424	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		500		
951944669 SCCV LA FABRIQUE 8, Place de la Libération	1 000	55.00	550	650	
77600 BUSSY SAINT GEORGES	1 000		550		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
978922201 SCCV NOUVEAU MONTEVRAI		50.00	500	219 007	
8, Place de la Libération	-----	-----	-----	-----	-----
77600 BUSSY SAINT GEORGES			500		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	4 918
<b>TOTAL</b>	
	<b>4 918</b>

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution solidaire bien immobilisé	65 400
<b>TOTAL</b>	
	<b>65 400</b>

Commentaires : néant

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 906.78	1 570.55
Emprunts et dettes financières diverses	652 511.27	168 240.17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 552 191.60	853 396.67
Dettes fiscales et sociales	18 786.62	8 947.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		17 802.00
<b>TOTAL</b>	<b>2 225 396.27</b>	<b>1 049 956.57</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	1 906.78	1 570.55
518600 INTERETS COURUS A PAYER	1 906.78	1 570.55
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	652 511.27	168 240.17
178800 WOOD VILLAGE 2 DETTES RAT.PARTI.INT.COUR		2 080.81
178801 CO-WORKING - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	48 403.81	13 611.25
178803 LA FINANCIERE 3 - DETTES RAT.PARTI.INT.COUR	320 337.04	103 017.17
178805 Dettes rat.parti.int.cour LA FINANCIERE	235 501.41	42 459.35
178806 MEDERIC - DETTES RATT. INT COURUS	11 048.82	1 859.30
178807 LA PARISIENNE - Dettes rat.parti.int.cour	5 212.29	5 212.29
178808 LA FINANCIERE 2 -DETTE RATTACHEES INT COURUS	32 007.90	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	1 552 191.60	853 396.67
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 552 191.60	853 396.67
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	18 786.62	8 947.18
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 808.09	1 510.52
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	762.07	206.12
448600 CVAE	3 513.00	2 405.00
448620 CHARGES A PAYER / TAXE D'APPRENTISSAGE	1 140.64	1 048.72
448630 CHARGES A PAYER / FPC	3 776.82	3 776.82
448640 CAP - TVS	5 786.00	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		17 802.00
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL		17 802.00
<b>TOTAL</b>	<b>2 225 396.27</b>	<b>1 049 956.57</b>

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	56 533	39 759
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>56 533</b>	<b>39 759</b>

# Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2020
<b>Situation financière en fin d'exercice</b>					
Capital social	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	310 000
Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Nombre d'obligations convertibles en actions</b>					
<b>Opérations et résultat</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 947 701	3 279 486	2 085 865	2 265 501	2 580 857
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	1 408 770	117 387	1 286 674	473 846	377 090
Impôts sur les bénéfices	339 437	27 642	351 274	149 465	118 470
<b>Participation des salariés</b>					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	1 069 333	89 745	935 400	324 381	258 620
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	988 705	32 406	913 425	305 721	239 492
<b>Résultat distribué</b>					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	1 069	90	935	324	259
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	989	32	913	306	239
<b>Dividende attribué</b>					
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés	17	18	7	7	7
Montant de la masse salariale	682 356	561 697	265 636	391 987	321 156
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	224 920	192 110	94 283	152 482	123 137