


Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation |
|---|--|---------------------|--|-----------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| Actif immobilisé | <i>Certifié Conforme</i>  | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 035 789,03 | 229 415,15 | 806 373,88 | 553 633,83 | 252 740 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 228 400,35 | 1 751 655,46 | 476 744,89 | 639 781,88 | - 163 037 |
| Immobilisations en cours | 56 307,25 | | 56 307,25 | 45 591,81 | 10 715 |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 1 968 042,82 | | 1 968 042,82 | 2 041 086,62 | - 73 044 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 234 095,59 | | 234 095,59 | 222 497,24 | 11 598 |
| TOTAL (I) | 5 522 635,04 | 1 981 070,61 | 3 541 564,43 | 3 502 591,38 | 38 973 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 47 907,14 | 44 907,14 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 449,46 | | 29 449,46 | 29 449,46 | |
| Clients et comptes rattachés | 8 537 615,35 | | 8 537 615,35 | 9 736 357,08 | -1 198 742 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 212 187,58 | | 212 187,58 | 248 400,15 | - 36 213 |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | 536,47 | | 536,47 | | 536 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 490 737,87 | | 1 490 737,87 | 1 436 464,81 | 54 273 |
| . Autres | 114 653 375,61 | | 114 653 375,61 | 116 507 581,15 | -1 854 206 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 16 145 407,44 | | 16 145 407,44 | 7 356 613,91 | 8 788 794 |
| Charges constatées d'avance | 189 970,75 | | 189 970,75 | 148 644,67 | 41 326 |
| TOTAL (II) | 141 307 187,67 | 44 907,14 | 141 262 280,53 | 135 466 511,23 | 5 795 769 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 146 829 822,71 | 2 025 977,75 | 144 803 844,96 | 138 969 102,61 | 5 834 742 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|-------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00) | 117 648,00 | 117 648,00 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 21 159 952,00 | 21 159 952,00 | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 11 765,00 | 11 765,00 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 51 150 207,43 | 46 543 316,31 | 4 606 891 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 24 103 903,64 | 17 606 891,12 | 6 497 013 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | 4 161,87 | 1 040,47 | 3 121 |
| TOTAL (I) | 96 547 637,94 | 85 440 612,90 | 11 107 025 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | 475 000,00 | 290 500,00 | 184 500 |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | 475 000,00 | 290 500,00 | 184 500 |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 2 711 013,10 | 4 530 325,20 | -1 819 312 |
| . Découverts, concours bancaires | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | 446,25 | 446,25 | |
| . Associés | 32 795 095,73 | 35 970 544,87 | -3 175 449 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 154,17 | 9 178 371,79 | -1 128 218 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 780 393,76 | 505 571,63 | 274 822 |
| . Organismes sociaux | 719 739,58 | 565 472,89 | 154 267 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 414 156,13 | 1 805 405,65 | - 391 250 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 574,34 | 658 370,61 | 573 204 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 78 633,96 | 23 480,82 | 55 153 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 47 781 207,02 | 53 237 989,71 | -5 456 783 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 144 803 844,96 | 138 969 102,61 | 5 834 742 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation | % |
|--|---|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | 6 666,67 | - 6 667 | -100 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 25 311 663,27 | | 25 311 663,27 | 29 616 622,44 | -4 304 959 | -14,54 |
| Chiffres d'affaires Nets | 25 311 663,27 | | 25 311 663,27 | 29 623 289,11 | -4 311 626 | -14,55 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 19 000,00 | 23 833,32 | - 4 833 | -20,28 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 93 423,59 | 7 324,37 | 86 099 | N/S |
| Autres produits | | | 167 021,86 | 174 086,12 | - 7 064 | -4,06 |
| Total des produits d'exploitation | | | 25 591 108,72 | 29 828 532,92 | -4 237 424 | -14,21 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | 13 991,04 | - 13 991 | -100 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 26 061 228,21 | 28 249 376,15 | -2 188 148 | -7,75 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 925,77 | 190 934,98 | - 13 009 | -6,81 |
| Salaires et traitements | | | 3 744 637,59 | 3 279 639,43 | 464 998 | 14,18 |
| Charges sociales | | | 1 580 932,73 | 1 447 196,94 | 133 736 | 9,24 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 412 204,09 | 393 964,02 | 18 240 | 4,63 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 276 500,00 | 198 500,00 | 78 000 | 39,29 |
| Autres charges | | | 1 660,56 | 72,67 | 1 588 | N/S |
| Total des charges d'exploitation | | | 32 255 088,95 | 33 773 675,23 | -1 518 586 | -4,50 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | -6 663 980,23 | -3 945 142,31 | -2 718 838 | 68,92 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | 39 833 667,80 | 32 578 377,47 | 7 255 290 | 22,27 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | 2 650 409,15 | 6 865 154,09 | -4 214 745 | -61,39 |
| Produits financiers de participations | | | 1 598 369,15 | 953 924,88 | 644 444 | 67,56 |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941,08 | 64 474,31 | - 58 533 | -90,79 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 1 481 430,34 | -1 481 430 | -100 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers | | | 1 604 310,23 | 2 499 829,53 | - 895 519 | -35,82 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 94 898,08 | 253 766,32 | - 158 868 | -62,60 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 94 898,08 | 253 766,32 | - 158 868 | -62,60 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 1 509 412,15 | 2 246 063,21 | - 736 651 | -32,80 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | | | 32 028 690,57 | 24 014 144,28 | 8 014 546 | 33,37 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--|-------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650,00 | 3 412,46 | - 2 762 | -80,95 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels | 650,00 | 3 412,46 | - 2 762 | -80,95 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385,00 | 485,00 | - 100 | -20,62 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900,53 | 18 310,15 | - 15 410 | -84,16 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121,40 | 1 040,47 | 2 081 | 200,00 |
| Total des charges exceptionnelles | 6 406,93 | 19 835,62 | - 13 429 | -67,70 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -5 756,93 | -16 423,16 | 10 666 | 64,95 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 7 919 030,00 | 6 390 830,00 | 1 528 200 | 23,91 |
| Total des Produits | 67 029 736,75 | 64 910 152,38 | 2 119 584 | 3,27 |
| Total des charges | 42 925 833,11 | 47 303 261,26 | -4 377 428 | -9,25 |
| RESULTAT NET | 24 103 903,64 | 17 606 891,12 | 6 497 013 | 36,90 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 144 803 844,96 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 24 103 903,64 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

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

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

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

STOCKS

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

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

CREANCES ET DETTES

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

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

CHIFFRE D'AFFAIRES

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

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 660 986 | | 393 974 |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 1 508 890 | | 27 238 |
| Matériel de transport | 13 067 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 663 390 | | 82 946 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 45 592 | | 404 690 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 2 230 939 | | 514 873 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 2 041 087 | | 107 507 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 222 497 | | 11 598 |
| TOTAL | 2 263 584 | | 119 105 |
| TOTAL GENERAL | 5 155 509 | | 1 027 952 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 999 | 19 172 | 1 035 789 | 1 035 789 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | 1 536 128 | 1 536 128 |
| Matériel de transport | | | 13 067 | 13 067 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 67 130 | 679 206 | 679 206 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 393 974 | | 56 307 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | 393 974 | 67 130 | 2 284 708 | 2 228 400 |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 179 552 | 1 968 043 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 234 096 | |
| TOTAL | | 179 552 | 2 202 138 | |
| TOTAL GENERAL | 394 973 | 265 854 | 5 522 635 | 3 264 189 |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Éléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 107 353 | 141 234 | 19 172 | 229 415 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 1 040 011 | 164 578 | | 1 204 589 |
| Matériel de transport | 11 158 | 1 909 | | 13 067 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 494 396 | 104 483 | 64 879 | 533 999 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 1 545 565 | 270 970 | 64 879 | 1 751 655 |
| TOTAL GENERAL | 1 652 918 | 412 204 | 84 051 | 1 981 071 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 141 234 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 164 578 | | | | |
| Matériel de transport | 1 909 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 104 483 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 270 970 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 412 204 | | | | |

Etat des provisions

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | 1 040 | 3 121 | | 4 162 |
| TOTAL Provisions réglementées | 1 040 | 3 121 | | 4 162 |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | 290 500 | 276 500 | 92 000 | 475 000 |
| TOTAL Provisions | 290 500 | 276 500 | 92 000 | 475 000 |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | 44 907 1 424 | | 1 424 | (1) 44 907 |
| TOTAL Dépréciations | 46 331 | | 1 424 | 44 907 |
| TOTAL GENERAL | 337 871 | 279 621 | 93 424 | 524 069 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 276 500 3 121 | 93 424 | |

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | 234 096 |
| Autres immobilisations financières | 234 096 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 8 537 615 | 8 537 615 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 536 | 536 | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A | 1 490 738 | 1 490 738 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | 20 140 | 20 140 | |
| - Divers | 2 000 | 2 000 | |
| Groupe et associés | 111 441 194 | 111 441 194 | |
| Débiteurs divers | 3 402 229 | 3 402 229 | |
| Charges constatées d'avance | 189 971 | 189 971 | |
| TOTAL GENERAL | 125 318 519 | 125 084 424 | 234 096 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 2 711 013 | 1 834 135 | 876 878 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 446 | 446 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 154 | 8 050 154 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 780 394 | 780 394 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 740 | 719 740 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | 1 414 156 | 1 414 156 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 1 231 574 | 1 231 574 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 32 795 096 | 32 795 096 | | |
| Autres dettes | 78 634 | 78 634 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 47 781 207 | 46 904 329 | 876 878 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 1 816 803 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 062 065 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : 2 135) | 77 381 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 10 877 |
| TOTAL | 7 150 323 |

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 798 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 587 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 003 673 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir) | |
| TOTAL | 3 944 058 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 189 971 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 189 971 | |

Composition du capital social

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

Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|-------------------|
| Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services | 25 311 663 |
| TOTAL | 25 311 663 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|-------------------|
| France Etranger | 25 311 663 |
| TOTAL | 25 311 663 |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------|-----------|
| Résultat courant | 32 028 691 | 7 944 583 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -5 757 | -1 343 |
| Crédits d'impôt | | -24 210 |
| Résultat comptable | 24 103 904 | 7 919 030 |

Engagements financiers

| Engagements donnés | Montant |
|---|----------------------|
| Effets escomptés non échus Cautions sur financements SCCV Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : | 30 771 000 27 414 |
| TOTAL | 39 267 466 |
| Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles | 30 771 000 |

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

Honoraires des Commissaires aux Comptes

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

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 30 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 27 | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 57 | |

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

| Engagements | Dirigeants | Autres | Provisions |
|--|------------|---------------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées | | | |
| Compléments de retraite pour personnel en activité | | | |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite | | | |
| Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité | | 27 414 | |
| TOTAL | | 27 414 | |

Commentaires :

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

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

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

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

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025



cogerial

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

SAS GREEN CITY IMMOBILIER
2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/12/2024

SAS GREEN CITY IMMOBILIER

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

Siège social :

2 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 531272920

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

COGERIAL S.A.S

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

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

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

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société GREEN CITY IMMOBILIER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

Vérification et test de dépréciation des autres créances

Point d'audit identifié

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

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

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

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

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

Vérification des quotes-parts de résultats attribués par les filiales

Point d'audit identifié

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

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

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

Diligences effectuées

Nos travaux ont principalement consisté à :

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

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

Toulouse, le 22 avril 2025

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

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation |
|---|--|---------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 035 789,03 | 229 415,15 | 806 373,88 | 553 633,83 | 252 740 | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 228 400,35 | 1 751 655,46 | 476 744,89 | 639 781,88 | - 163 037 | |
| Immobilisations en cours | 56 307,25 | | 56 307,25 | 45 591,81 | 10 715 | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 1 968 042,82 | | 1 968 042,82 | 2 041 086,62 | - 73 044 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 234 095,59 | | 234 095,59 | 222 497,24 | 11 598 | |
| TOTAL (I) | 5 522 635,04 | 1 981 070,61 | 3 541 564,43 | 3 502 591,38 | 38 973 | |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 47 907,14 | 44 907,14 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 449,46 | | 29 449,46 | 29 449,46 | | |
| Clients et comptes rattachés | 8 537 615,35 | | 8 537 615,35 | 9 736 357,08 | -1 198 742 | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 212 187,58 | | 212 187,58 | 248 400,15 | - 36 213 | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | 536,47 | | 536,47 | | 536 | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 490 737,87 | | 1 490 737,87 | 1 436 464,81 | 54 273 | |
| . Autres | 114 653 375,61 | | 114 653 375,61 | 116 507 581,15 | -1 854 206 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 16 145 407,44 | | 16 145 407,44 | 7 356 613,91 | 8 788 794 | |
| Charges constatées d'avance | 189 970,75 | | 189 970,75 | 148 644,67 | 41 326 | |
| TOTAL (II) | 141 307 187,67 | 44 907,14 | 141 262 280,53 | 135 466 511,23 | 5 795 769 | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 146 829 822,71 | 2 025 977,75 | 144 803 844,96 | 138 969 102,61 | 5 834 742 | |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|-------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 117 648,00) | 117 648,00 | 117 648,00 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 21 159 952,00 | 21 159 952,00 | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 11 765,00 | 11 765,00 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 51 150 207,43 | 46 543 316,31 | 4 606 891 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 24 103 903,64 | 17 606 891,12 | 6 497 013 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | 4 161,87 | 1 040,47 | 3 121 |
| TOTAL (I) | 96 547 637,94 | 85 440 612,90 | 11 107 025 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | 475 000,00 | 290 500,00 | 184 500 |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | 475 000,00 | 290 500,00 | 184 500 |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 2 711 013,10 | 4 530 325,20 | -1 819 312 |
| . Découverts, concours bancaires | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | 446,25 | 446,25 | |
| . Associés | 32 795 095,73 | 35 970 544,87 | -3 175 449 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 154,17 | 9 178 371,79 | -1 128 218 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 780 393,76 | 505 571,63 | 274 822 |
| . Organismes sociaux | 719 739,58 | 565 472,89 | 154 267 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 414 156,13 | 1 805 405,65 | - 391 250 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 574,34 | 658 370,61 | 573 204 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 78 633,96 | 23 480,82 | 55 153 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 47 781 207,02 | 53 237 989,71 | -5 456 783 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 144 803 844,96 | 138 969 102,61 | 5 834 742 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | | Variation | % |
|--|---|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | 6 666,67 | - 6 667 | -100 |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 25 311 663,27 | | 25 311 663,27 | 29 616 622,44 | -4 304 959 | -14,54 |
| Chiffres d'affaires Nets | 25 311 663,27 | | 25 311 663,27 | 29 623 289,11 | -4 311 626 | -14,55 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 19 000,00 | 23 833,32 | - 4 833 | -20,28 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 93 423,59 | 7 324,37 | 86 099 | N/S |
| Autres produits | | | 167 021,86 | 174 086,12 | - 7 064 | -4,06 |
| Total des produits d'exploitation | | | 25 591 108,72 | 29 828 532,92 | -4 237 424 | -14,21 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | 13 991,04 | - 13 991 | -100 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 26 061 228,21 | 28 249 376,15 | -2 188 148 | -7,75 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 925,77 | 190 934,98 | - 13 009 | -6,81 |
| Salaires et traitements | | | 3 744 637,59 | 3 279 639,43 | 464 998 | 14,18 |
| Charges sociales | | | 1 580 932,73 | 1 447 196,94 | 133 736 | 9,24 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 412 204,09 | 393 964,02 | 18 240 | 4,63 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 276 500,00 | 198 500,00 | 78 000 | 39,29 |
| Autres charges | | | 1 660,56 | 72,67 | 1 588 | N/S |
| Total des charges d'exploitation | | | 32 255 088,95 | 33 773 675,23 | -1 518 586 | -4,50 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | -6 663 980,23 | -3 945 142,31 | -2 718 838 | 68,92 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | 39 833 667,80 | 32 578 377,47 | 7 255 290 | 22,27 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | 2 650 409,15 | 6 865 154,09 | -4 214 745 | -61,39 |
| Produits financiers de participations | | | 1 598 369,15 | 953 924,88 | 644 444 | 67,56 |
| Produits des autres valeurs mobilières | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941,08 | 64 474,31 | - 58 533 | -90,79 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 1 481 430,34 | -1 481 430 | -100 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers | | | 1 604 310,23 | 2 499 829,53 | - 895 519 | -35,82 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 94 898,08 | 253 766,32 | - 158 868 | -62,60 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières | | | 94 898,08 | 253 766,32 | - 158 868 | -62,60 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 1 509 412,15 | 2 246 063,21 | - 736 651 | -32,80 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | | | 32 028 690,57 | 24 014 144,28 | 8 014 546 | 33,37 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--|-------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650,00 | 3 412,46 | - 2 762 | -80,95 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels | 650,00 | 3 412,46 | - 2 762 | -80,95 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385,00 | 485,00 | - 100 | -20,62 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900,53 | 18 310,15 | - 15 410 | -84,16 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 121,40 | 1 040,47 | 2 081 | 200,00 |
| Total des charges exceptionnelles | 6 406,93 | 19 835,62 | - 13 429 | -67,70 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -5 756,93 | -16 423,16 | 10 666 | 64,95 |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 7 919 030,00 | 6 390 830,00 | 1 528 200 | 23,91 |
| Total des Produits | 67 029 736,75 | 64 910 152,38 | 2 119 584 | 3,27 |
| Total des charges | 42 925 833,11 | 47 303 261,26 | -4 377 428 | -9,25 |
| RESULTAT NET | 24 103 903,64 | 17 606 891,12 | 6 497 013 | 36,90 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

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

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- Titres de participation

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

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

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

STOCKS

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

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

CREANCES ET DETTES

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

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

CHIFFRE D'AFFAIRES

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

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Prise en compte des résultats nets des filiales

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 660 986 | | 393 974 |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 1 508 890 | | 27 238 |
| Matériel de transport | 13 067 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 663 390 | | 82 946 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 45 592 | | 404 690 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 2 230 939 | | 514 873 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 2 041 087 | | 107 507 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 222 497 | | 11 598 |
| TOTAL | 2 263 584 | | 119 105 |
| TOTAL GENERAL | 5 155 509 | | 1 027 952 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 999 | 19 172 | 1 035 789 | 1 035 789 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | 1 536 128 | 1 536 128 |
| Matériel de transport | | | 13 067 | 13 067 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 67 130 | 679 206 | 679 206 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 393 974 | | 56 307 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | 393 974 | 67 130 | 2 284 708 | 2 228 400 |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 179 552 | 1 968 043 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 234 096 | |
| TOTAL | | 179 552 | 2 202 138 | |
| TOTAL GENERAL | 394 973 | 265 854 | 5 522 635 | 3 264 189 |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 107 353 | 141 234 | 19 172 | 229 415 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 1 040 011 | 164 578 | | 1 204 589 |
| Matériel de transport | 11 158 | 1 909 | | 13 067 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 494 396 | 104 483 | 64 879 | 533 999 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 1 545 565 | 270 970 | 64 879 | 1 751 655 |
| TOTAL GENERAL | 1 652 918 | 412 204 | 84 051 | 1 981 071 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 141 234 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 164 578 | | | | |
| Matériel de transport | 1 909 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 104 483 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 270 970 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 412 204 | | | | |

Etat des provisions

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | 1 040 | 3 121 | | 4 162 |
| TOTAL Provisions réglementées | 1 040 | 3 121 | | 4 162 |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | 290 500 | 276 500 | 92 000 | 475 000 |
| TOTAL Provisions | 290 500 | 276 500 | 92 000 | 475 000 |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | 44 907 1 424 | | 1 424 | (1) 44 907 |
| TOTAL Dépréciations | 46 331 | | 1 424 | 44 907 |
| TOTAL GENERAL | 337 871 | 279 621 | 93 424 | 524 069 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 276 500 3 121 | 93 424 | |

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | 234 096 |
| Autres immobilisations financières | 234 096 | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 8 537 615 | 8 537 615 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 536 | 536 | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A | 1 490 738 | 1 490 738 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | 20 140 | 20 140 | |
| - Divers | 2 000 | 2 000 | |
| Groupe et associés | 111 441 194 | 111 441 194 | |
| Débiteurs divers | 3 402 229 | 3 402 229 | |
| Charges constatées d'avance | 189 971 | 189 971 | |
| TOTAL GENERAL | 125 318 519 | 125 084 424 | 234 096 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 2 711 013 | 1 834 135 | 876 878 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 446 | 446 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 154 | 8 050 154 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 780 394 | 780 394 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 740 | 719 740 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | 1 414 156 | 1 414 156 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 1 231 574 | 1 231 574 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 32 795 096 | 32 795 096 | | |
| Autres dettes | 78 634 | 78 634 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 47 781 207 | 46 904 329 | 876 878 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 1 816 803 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 7 062 065 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : 2 135) | 77 381 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | 10 877 |
| TOTAL | 7 150 323 |

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 798 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 587 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 003 673 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir) | |
| TOTAL | 3 944 058 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|----------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 189 971 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 189 971 | |

Composition du capital social

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

Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|-------------------|
| Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services | 25 311 663 |
| TOTAL | 25 311 663 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|-------------------|
| France Etranger | 25 311 663 |
| TOTAL | 25 311 663 |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------|-----------|
| Résultat courant | 32 028 691 | 7 944 583 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -5 757 | -1 343 |
| Crédits d'impôt | | -24 210 |
| Résultat comptable | 24 103 904 | 7 919 030 |

Engagements financiers

| Engagements donnés | Montant |
|--|-------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Cautions sur financements SCCV | 30 771 000 |
| Engagements en matière de pensions | 27 414 |
| Autres engagements donnés : | |
| | |
| | |
| TOTAL | 39 267 466 |
| Dont concernant : | |
| - les dirigeants | |
| - les filiales | |
| - les participations | |
| - les autres entreprises liées | 30 771 000 |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles | |

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

Honoraires des Commissaires aux Comptes

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

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 30 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 27 | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 57 | |

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

| Engagements | Dirigeants | Autres | Provisions |
|--|------------|---------------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées | | | |
| Compléments de retraite pour personnel en activité | | | |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite | | | |
| Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité | | 27 414 | |
| TOTAL | | 27 414 | |

Commentaires :

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

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

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

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

83 RUE DE BERCY

75 012 PARIS

SIRET : 901 891 044 00025

Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| SAS GREEN CITY COMMERCIALISATION | 30 000 | 70 273 | 100,00% | 85 500 | 85 500 | 105 952 | - | 7 679 548 | 609 643 | 930 000 |
| SASU GREEN CITY PROMOTION | 1 000 | 4 809 | 100,00% | 1 000 | 1 000 | - | - | 12 529 878 | 9 673 | 500 000 |
| SAS GREEN CITY RESIDENCES | 10 000 | -5 365 | 50,20% | 5 020 | 5 020 | - | - | 72 266 | 29 027 | - |
| SCCV GARDEN CITY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 4 146 | -4 142 |
| SCCV LE REGENT | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | - | - | - | - 33 986 | -27 189 |
| SCCV 20-22 RUE DU GRAND VAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 4 759 | - | - | - 8 133 | -8 125 |
| SCCV COTE PARC | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 567 | - 17 438 | -17 421 |
| SNC LE STENDHAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 14 148 195 | 1 338 764 | 1 337 426 |
| SNC 24 BIS RUE LOUIS PLANA - GCI | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 260 369 | - | - | - 33 692 | -33 658 |
| SCCV RESIDENCE VAL DES CHENES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 6 614 | -6 607 |
| SCCV LE RIVIERA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 3 149 | -3 145 |
| SNC GRAND HORIZON | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 668 914 | - | 4 776 013 | 127 620 | 127 492 |
| SCCV ESPRIT LODGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | 9 081 | 9 072 |
| SCCV LE FLORILEGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 7 064 834 | 1 170 700 | 1 169 530 |
| SCCV LE CLOS D'ANTOINE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 524 | 11 809 | 11 797 |
| SCCV DOMAINE DU HAUTMONT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | 30 661 | 30 630 |
| SCCV LE MONTGOMERY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 970 156 | - | - | - 15 529 | -15 513 |
| SCCV LIEU DIT CANTEGRIL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 75 | 1 162 | 1 161 |
| SCCV LES JARDINS DE POUVOURVILLE | 1 000 | 0 | 50,10% | 501 | 501 | - | - | 679 167 | 30 118 | 15 089 |
| SCCV 17 SENTE DU MONTOIR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | 89 990 | 89 900 |
| SCCV RESIDENCE LE BELVEDERE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 14 019 | - | - | 4 389 | 4 385 |
| SCCV LE 360 | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 247 252 | 600 000 | 3 125 689 | 333 361 | 333 027 |
| SCCV VILLA PALACIO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 80 | - 4 017 | -4 013 |
| SCCV COURS BRIAND | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 312 | -311 |
| SCCV LE RENAN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 7 201 | -7 194 |
| SCCV 57 ROUTE DE PLAISANCE | 1 000 | 0 | 50,10% | 501 | 501 | - | - | - | - 4 248 | -2 128 |
| SCCV LE CLOS D'AMBROISE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 18 341 | - | 23 333 | - 6 390 | -6 384 |
| SCCV CARRE MERRY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 079 060 | - | 1 133 900 | 3 974 | 3 970 |
| SCCV GRAND ANGLE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 1 435 | -1 434 |
| SCCV LE PANAME | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 1 378 008 | 15 304 | 15 289 |
| SCCV LE CLOS JULIETTE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 1 250 | -1 249 |
| SCCV LE VAL'ORIANE | 1 000 | 0 | 70,00% | 700 | 700 | 15 817 | - | - | 8 739 | 6 117 |
| SCCV PAVILLON NEO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 10 175 | - | - | 18 223 | 18 205 |
| SCCV VILLAS VALERIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 8 352 | -8 343 |
| SNC RESIDENCE SYLVIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 592 543 | 91 042 | 90 951 |
| SNC CLOS ALPHONSE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 17 001 | - | - | - 5 537 | -5 532 |
| SCCV L'AZALÉE | 1 000 | 0 | 70,00% | 700 | 700 | 6 518 | - | - | 7 263 | 5 084 |
| SNC LE SMART GREEN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 540 833 | 173 370 | 173 197 |

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| SCCV VILLA MERMOZ | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 11 817 846 | 2 194 973 | 2 192 778 |
| SCCV PARC DU VALLON | 1 000 | 0 | 50,10% | 501 | 501 | - | | - | 22 825 | 11 435 |
| SCCV CLOS CASSANDRE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | - | 17 970 | 17 952 |
| SCCV LE CYBELE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 20 114 042 | 1 878 932 | 1 877 053 |
| SCCV LE 122 AEROPOSTALE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 43 775 | | 673 099 | - 27 818 | -27 791 |
| SCCV OPEN GARDEN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 17 663 910 | 1 921 803 | 1 919 881 |
| SCCV LES CEDRES BLEUS | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 10 651 | | - | - 148 060 | -147 912 |
| SCCV COURS BOILEAU | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 472 560 | 24 989 | 24 964 |
| SCCV LE MANOIR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 10 615 | | - | - 31 628 | -31 597 |
| SCCV RESIDENCE VAN GOGH | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 233 092 | 90 725 | 90 634 |
| SNC CONFLUENCES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 868 987 | - | - | - 34 629 | -34 595 |
| SCCV 7 CHEMIN GRAMONT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 2 127 729 | - | 1 023 | - 12 698 | -12 686 |
| SCCV CONCERTO 7 | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 278 984 | - | - | - 16 435 | -16 418 |
| SCCV LE SEVEN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 15 371 | | 337 | 10 890 | 10 879 |
| SCCV AMPLITUDE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 13 951 096 | 1 549 761 | 1 548 212 |
| SNC LE SENECHAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 375 329 | | - | - 11 553 | -11 541 |
| SNC LE VITRY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 364 479 | - | 7 200 | - 1 095 | -1 094 |
| SCCV CARRÉ FLORE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 241 997 | 173 863 | 173 689 |
| SNC CLOS ARLATEN | 1 000 | 0 | 75,00% | 750 | 750 | 1 165 328 | - | - | - 3 143 | -2 515 |
| SCCV LE SAINT-LOUIS | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 574 035 | | - | 12 690 | 12 677 |
| SNC DOMAINE FONTANIS | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 22 158 | | - 33 700 | - 48 167 | -48 118 |
| SCCV MEETCITY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 2 328 233 | - | - | - 3 541 | -3 538 |
| SNC RODIER-GREEN CITY IMMOBILIER | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 450 378 | - | 130 196 | 128 904 | 128 776 |
| SNC VILLA ROMEO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 14 549 | | - | 5 275 | 5 270 |
| SCCV HAMEAU DHUODA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | - | - 277 | -277 |
| SCCV VILLA ANGELO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 6 978 473 | 439 023 | 438 584 |
| SCCV LE LORENZO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 26 225 | | 282 417 | 15 201 | 15 186 |
| SCCV VAL D'OLMIERES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 171 916 | 1 000 000 | - | - 14 731 | -14 717 |
| SCCV VILLA EUGENIE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 6 951 597 | 767 721 | 766 953 |
| SCCV SWEET GARDEN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | - | - 9 943 | -9 933 |
| SNC LE SOLSTICE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 15 094 545 | 1 719 821 | 1 718 101 |
| SCCV DOMAINE D'OPHELIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 15 629 | | - | 681 | 680 |
| SCCV L'OLYMPIE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 5 391 688 | 760 104 | 759 344 |
| SCCV LE SAPHIR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 160 095 | 25 605 | 25 579 |
| SNC LES PALOMBIERES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 5 700 787 | 793 164 | 792 371 |
| SCCV SQUARE VICTORIA (ex 81 CHEMIN DES CARMES) | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 558 154 | | - | - 30 913 | -30 882 |
| SCCV L'IMPULSION | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 956 549 | - | - | - 20 646 | -20 626 |
| SCCV LE 1848 | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 14 215 110 | 1 717 216 | 1 715 499 |
| SCCV LE BELLEFONT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 80 049 | - | - | - 14 069 | -14 055 |
| SCCV COURS WILSON | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | | 7 548 713 | 1 187 602 | 1 186 414 |

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| SNC LE SEGUR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 722 961 | - | - | - 3 572 | -3 569 |
| SCCV VILLA ARPEGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 10 139 | - | 724 912 | - 986 | -985 |
| SCCV LES TEMPORELLES MAGNANVILLE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 464 157 | - | - | - 19 463 | -19 443 |
| SCCV CLOS DES FEUILLANTS | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 3 518 069 | 198 211 | 198 013 |
| SCCV LE MADISON | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 13 777 | - | - | 57 637 | 57 579 |
| SCCV L'ALTO | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 650 000 | 30 888 | 30 857 |
| SCCV VILLA ARTY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 5 212 847 | 427 268 | 426 841 |
| SCCV L'ORIVAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 960 765 | - | - | - 15 376 | -15 360 |
| SNC LES JARDINS DU CARDINAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 485 000 | - | 70 000 | - 9 383 | -9 373 |
| SCCV PASSAGE SAINT-MANDE | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | 935 526 | - | - | - 6 050 | -4 840 |
| SCCV LE CASTELLAN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 37 508 | - | - | - 17 571 | -17 554 |
| SCCV LE PUCCINI | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | - | - | 14 146 462 | 3 230 909 | 2 584 727 |
| SCCV LE GARDENIA | 1 000 | 0 | 70,00% | 700 | 700 | 337 004 | - | - | - 37 431 | -26 201 |
| SCCV VILLAS DU PARC | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 105 031 | - | 9 312 875 | 167 348 | 167 181 |
| SCCV VILLA LUTECE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 404 957 | - | - | - 1 806 | -1 804 |
| SCCV LES BALCONS DE PECH DAVID | 1 000 | 0 | 50,10% | 501 | 501 | 603 305 | - | 329 083 | - 129 359 | -64 809 |
| SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY | 1 000 | 0 | 75,00% | 750 | 750 | 2 270 256 | - | - | - 19 083 | -14 312 |
| SCCV LE PATIO DES CRETES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 18 429 046 | 2 252 735 | 2 250 483 |
| SCCV LES JARDINS DE L'ALMA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 764 269 | - | - | - 6 099 | -6 093 |
| SNC HAMEAU SAINT CLEMENT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 7 671 746 | 567 216 | 566 649 |
| SNC VILLAGES D OR CŒUR BALMA | 1 000 | 0 | 65,00% | 650 | 650 | - | - | 10 296 986 | 1 212 306 | 787 999 |
| SNC LE SOLEA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 508 658 | - | 46 | - 9 003 | -8 994 |
| SCCV RESIDENCE MARIANNE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 13 714 829 | 1 981 678 | 1 979 696 |
| SCCV LE FAIRWAY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | 850 000 | - | - 10 910 | -10 899 |
| SNC LE MIRANDA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 6 865 419 | 340 362 | 340 021 |
| SCCV LES VILLAS D'OLIVIER | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | 339 154 | - | 2 905 231 | 379 450 | 303 560 |
| SNC LE LUMINANCE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 4 901 178 | 357 212 | 356 855 |
| SAS AMENAGEMENT LES MESANGES | 1 000 | -5 545 | 100,00% | 1 000 | 1 000 | 2 281 262 | 3 560 000 | - | - 1 281 | 0 |
| SCCV LE TOSCAN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 3 975 190 | 687 684 | 686 996 |
| SCCV CLOS SEVERAC | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | 432 967 | 800 000 | 4 016 089 | 563 145 | 450 516 |
| SCCV LE FIRST | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 380 515 | - | - | - 94 276 | -94 181 |
| SCCV PARC PEROSA | 1 000 | 0 | 75,00% | 750 | 750 | 1 641 347 | - | - | - 33 590 | -25 192 |
| SCCV LE BOREAL | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 12 366 499 | 1 369 062 | 1 367 693 |
| SNC LES PLEIADES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 501 870 | - | - | - 18 750 | -18 731 |
| SNC JARDINS DE DIANE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 701 465 | - | 955 | - 4 603 | -4 599 |
| SCCV VILLA PARME | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 1 866 275 | 81 856 | 81 774 |
| SNC LE MAJORELLE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 647 708 | - | - | - 5 342 | -5 336 |
| SCCV LA GENTILHOMMIERE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 079 680 | - | 103 794 | - 323 072 | -322 749 |
| SCCV HOME SPIRIT | 1 000 | 0 | 66,00% | 660 | 660 | - | - | 17 661 233 | 1 244 037 | 821 065 |
| SNC Ô BRIENNE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 13 243 | - | 9 030 | 10 527 | 10 516 |

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| SCCV EURYDICE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 860 305 | - | - | - 9 684 | -9 675 |
| SCCV LE TIVOLI | 1 000 | 0 | 75,00% | 750 | 750 | 1 169 146 | - | - | - 26 356 | -19 767 |
| SCCV LE SANT MARTI | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 568 450 | - | 5 645 665 | 57 550 | 57 492 |
| SCCV LES VILLAGES D'OR CESSY | 1 000 | 0 | 65,00% | 650 | 650 | - | - | 21 379 807 | 3 007 226 | 1 954 697 |
| SCCV LE CITY VIEW | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 6 106 614 | 552 392 | 551 839 |
| SCCV VILLA HARMONIE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 575 000 | - | - | - 24 794 | -24 769 |
| SCCV CENTRAL PARK | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 493 117 | - | - | - 21 395 | -21 374 |
| SCCV LE CAMBRIDGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 677 120 | 1 000 000 | - | - 14 946 | -14 931 |
| SNC LES TERRASSES DE PIQUSSARY | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | - | 1 811 000 | 7 184 460 | 1 210 686 | 968 549 |
| SCCV LE DIAPASON | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 548 524 | - | - | - 6 506 | -6 500 |
| SCCV LE SILVANCE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 7 996 992 | 1 469 247 | 1 467 777 |
| SCCV LE DEBUSSY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 13 210 559 | 815 631 | 814 816 |
| SCCV COURS JASMIN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 397 804 | - | 97 | - 4 160 | -4 156 |
| SCCV ESPRIT VILLAGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 797 772 | - | - | - 32 703 | -32 670 |
| SNC GREEN COTTAGE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 260 000 | - | - | - 5 883 | -5 877 |
| SCCV LE VICTORY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 9 091 | - | - | - 1 250 | -1 249 |
| SCCV LE GRENAT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 4 019 057 | 238 850 | 238 611 |
| SCCV VILLA COLBERT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 784 136 | 2 100 000 | - | - 15 529 | -15 514 |
| SCCV LE METEORE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 2 424 767 | 150 401 | 150 251 |
| SCCV CLOS AYGUEBELLE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 110 771 | - | - | - 5 248 | -5 242 |
| SCCV LE VIREBENT | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 570 256 | 1 050 000 | - | - 17 623 | -17 606 |
| SCCV L'EXPLORATEUR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 647 554 | - | - | - 72 771 | -72 698 |
| SNC LES TEMPORELLES FONBEAUZARD | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 313 783 | - | - | - 11 303 | -11 292 |
| SCCV TRILOGIE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 21 | - | - | - 11 688 | -11 676 |
| SCCV LE PALISSANDRE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 705 134 | 750 000 | - | - 18 542 | -18 523 |
| SCCV ONDULATION | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 793 549 | - | - | - 31 096 | -31 065 |
| SCCV FLORENCIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 261 417 | - | - | - 23 885 | -23 861 |
| SCCV CLOS SIMONI | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 83 604 | - | - | - 7 204 | -7 197 |
| SCCV NOVA BELLA | 1 000 | 0 | 99,00% | 511 | 511 | 1 678 191 | 2 750 000 | - | - 52 547 | -52 021 |
| SCCV NATUR'L | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 300 000 | - | - | - 19 790 | -19 771 |
| SCCV L'OREE DU PARC | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 530 703 | 2 500 000 | - | - 36 214 | -36 177 |
| SCCV LE CANDICE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 446 624 | - | - | - 12 175 | -12 163 |
| SCCV LE SAINT-ELME | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 919 610 | - | - | - 3 708 | -3 704 |
| SCCV RESIDENCE AMEDEE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 200 000 | - | - | - 20 089 | -20 069 |
| SCCV LE TREVISE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 412 000 | - | - | - 17 615 | -17 597 |
| SCCV LE DAUBIGNY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 309 254 | -308 944 |
| SNC COUPOLE ART DECO | 1 000 | 0 | 95,90% | 959 | 959 | 3 490 607 | - | - | - 43 283 | -41 508 |
| SCCV ROMANCE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 360 000 | - | - | - 13 057 | -13 043 |

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| SCCV LE MADAILLAN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 734 392 | - | - | - 11 256 | -11 245 |
| SCCV SOLISSIME | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 528 896 | - | - | - 25 296 | -25 271 |
| SCCV LEMAN 360 | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 313 752 | - | - | - 20 109 | -20 089 |
| SCCV EUROPA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 13 744 | - | - | - 13 566 | -13 553 |
| SCCV PAVILLON FLORA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 178 467 | 1 550 000 | - | - 20 605 | -20 585 |
| SCCV LE RIVE DROITE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 340 739 | - | - | - 13 506 | -13 493 |
| SNC SARTROUVILLE LES INDES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 216 216 | 500 000 | - | - 5 258 | -5 252 |
| SCCV WOOD GARDEN | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 900 000 | - | - | - 30 630 | -30 599 |
| SCCV BIOSPHERE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 9 207 | - | - | - 22 392 | -22 370 |
| SCCV LA FREGATE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 307 093 | - | - | - 13 453 | -13 439 |
| SCCV LE STANFORD | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 552 551 | 950 000 | - | - 10 391 | -10 381 |
| SCCV L'OCEANIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 855 530 | - | - | - 14 944 | -14 929 |
| SCCV PASSAGE PASTEUR | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 4 355 | 0 |
| SCCV MAJORQUINE | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 6 847 | - | - | - 20 914 | -20 893 |
| SCCV JARDINS DE BRENNUS | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | 2 028 850 | 164 665 | 164 500 |
| SNC LE MONTARLY | 1 000 | 0 | 51,00% | 510 | 510 | 270 196 | - | - | - 245 334 | -125 121 |
| SCCV JARDINS DE BRENNUS 2 | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 294 273 | - | - | - 10 819 | -10 808 |
| SCCV VILLEMOMBLE SAINT-CHARLES | 800 | 0 | 97,50% | 1 | 1 | 605 780 | - | - | - 1 739 | -1 704 |
| SCCV EFFSCIENCES | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 38 938 | - | - | - 9 990 | -9 980 |
| SNC NANTES BOIS HARDY | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | - | - | - | - 394 | 0 |
| SCCV CLEMENCIA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 1 632 914 | - | - | - 24 120 | -24 096 |
| SNC L'ARCHIPEL | 1 000 | 0 | 80,00% | 800 | 800 | 440 315 | - | - | - 0 | 0 |
| SNC LAGRADA | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 100 000 | - | - | - 22 407 | 0 |
| SCCV 43 A 47 AVENUE SALETTES ET MANSET | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 36 120 | - | 3 246 | - 618 | -617 |
| SCCV MONTEVERDI | 1 000 | 0 | 99,90% | 999 | 999 | 548 608 | 1 000 000 | - | - 1 249 | -1 248 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| SNC TISSANDIE | 2 000 | 0 | 49,00% | 980 | 980 | - | - | 2 561 | 4 395 | 2 153 |
| SAS CLUB CAPITAL CONSEIL | 200 000 | 20 000 | 23,00% | 1 622 750 | 1 622 750 | - | - | 6 267 992 | 141 747 | 0 |
| SCCV RESIDENCE ARISTOTE | 1 000 | 0 | 50,00% | 500 | 500 | - | - | 22 847 510 | 1 130 568 | 565 284 |
| SCCV MELTY HOME | 1 000 | 0 | 50,00% | 500 | 500 | 1 326 350 | 8 000 000 | 11 725 949 | 262 107 | 131 053 |
| SCCV CASTANET LUPIAC | 1 000 | 0 | 50,00% | 500 | 500 | - | - | - | - 208 | -104 |
| SCCV A23 MALEPERE | 1 000 | 0 | 40,00% | 400 | 400 | 794 426 | - | 1 372 404 | 8 244 | 3 298 |