

**PLI**

Société par actions simplifiée au capital de 1.400.100 euros

Siège social : 49, rue Marguerite 94210 SAINT MAUR DES FOSSES

R.C.S. CRETEIL 879 457 117

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

– Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021	82.973 €
– Report à nouveau antérieur	42.494 €
Résultat avant affectation	125.467 €

De la façon suivante :

– Au report à nouveau, soit :	125.467 €
Ce poste sera donc créditeur de 125.467 €.	

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

« Certifié conforme »  
Monsieur Patrick LINSMEIER-CRETOIS  
Le Président

*Patrick Linsmeier*

✓ Certified by  yousign

*C.L.P.L.*



## **SAS PLI**

49, rue Marguerite  
94100 - ST MAUR DES FOSSES

# **COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos le 31 décembre 2021*

(Dossier destiné au dépôt au greffe)

Certifié conforme par le président

5, rue Jean Monnet  
94130 NOGENT-SUR-MARNE  
Tél. : 01 48 85 34 67  
Fax : 09 72 12 25 37  
e-mail : [agorex@agorex.fr](mailto:agorex@agorex.fr)

**ANTICIPER, CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER en gestion, finance et expertise comptable**

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région parisienne - S.A.S. au capital de 40 000 € - R.C.S. Créteil B 478 891 401 - Siret 478 891 401 00026 - A.P.E. 6920 Z

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	997 170		997 170	996 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>997 170</b>		<b>997 170</b>	<b>996 000</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, 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>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	109 016		109 016	4 176
	Autres créances	2 489 704		2 489 704	1 403 482
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	10 670		10 670	104 259	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 609 390</b>		<b>2 609 390</b>	<b>1 511 917</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>3 606 560</b>		<b>3 606 560</b>	<b>2 507 917</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 400 100	1 400 100
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	140 010	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	42 494	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>82 973</b>	<b>182 504</b>
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
		<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 665 577</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
		<b>Total des autres fonds propres</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
		<b>Total des provisions</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	1 874 255	808 350
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 608	4 374
	Dettes fiscales et sociales	42 120	112 589
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	18 000		
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 940 983</b>	<b>925 313</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 606 560</b>	<b>2 507 917</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	82 973,23	182 503,73
(1) Dont dettes à moins d'un an		1 940 983	925 313
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	13 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	69 367		69 367	253 380
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>69 367</b>		<b>69 367</b>	<b>253 380</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			30	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>69 397</b>	<b>253 380</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			15 338	23 631
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges				
	Autres charges				
	<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>15 338</b>	<b>23 631</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>54 059</b>	<b>229 749</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>54 059</b>	<b>229 749</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	114 865	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>114 865</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>114 865</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>168 924</b>	<b>229 749</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		1 416 233
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>1 416 233</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	62 000	1 400 000
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>62 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(62 000)</b>	<b>16 233</b>
Participation des salariés Impôt sur les sociétés		23 951	63 479
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>184 262</b>	<b>1 669 613</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>101 289</b>	<b>1 487 110</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>82 973</b>	<b>182 504</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 606 560** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 184 262** euros et un total de **charges de 101 289** euros, dégageant ainsi un résultat de **82 973** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

## **Participations (997 170 euros)**

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

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	109 016	109 016	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 581	2 581	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 456 299	2 456 299	
Débiteurs divers	30 823	30 823		
Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>2 598 720</b>	<b>2 598 720</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 874 255	1 874 255		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 608	6 608		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	23 951	23 951		
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 169	18 169		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	18 000	18 000			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 940 983</b>	<b>1 940 983</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés	1 065 905	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés	18 460	
			(2) Dettes associés (personnes physiques)	1 874 255	

## Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	29/11/2019 31/12/2020	13 mois	Variations en % corrigé
		<b>1 704,00</b>		<b>4 344,00</b>	<b>-57,50 %</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 704,00</b>		<b>4 344,00</b>	<b>-57,50 %</b>
Fact.non parv. - Honoraires		1 704,00		4 344,00	-57,50 %
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>284,00</b>		<b>724,00</b>	<b>-57,50 %</b>
<b>Autres créances</b>		<b>284,00</b>		<b>724,00</b>	<b>-57,50 %</b>
T.V.A. déductible s/ fact. non parvenues		284,00		724,00	-57,50 %

ANNEXE - Elément 6.12

# Charges & Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Charges constatées d'avance</b>	

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>18 000</b>
Prestations facturées effectuées sur 2022	18 000

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	1 400 100	1,00	1 400 100
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>1 400 100</b>	<b>1,00</b>	<b>1 400 100</b>

--

ANNEXE - Elément complémentaire

## Charges & Produits exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>62 000</b>
Abandon C/Ct Immobilière du Val de Marne avec clause retour à meilleure fortune	62 000

<b>Produits exceptionnels</b>	
-------------------------------	--

ANNEXE - Elément 15

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

### A. Renseignements détaillés

#### 1. Filiales (Plus de 50 %)

IMMOBILIERE DU VAL DE MARNE - 30/09/2021

553 889

90,00

(111)

WASHINGTON GARDEN - 30/09/2021

443 000

90,00

1 HORLOGE - 1ere date de clôture 30/09/2022

1 000

90,00

#### 2. Participations (10 à 50 %)

19 SANCHE DE POMIER - 30/09/2021

900

30,00

5 RUE MORET - 30/09/2021

750 000

13,00

### B. Renseignements globaux

#### 1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

#### 2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

## Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec un  
lien de participationDettes, créances  
représentées par  
effets de commerce

### Bilan Actif

#### Capital souscrit non appelé

#### Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles  
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles  
 Participations  
 Créances sur participations  
 Prêts  
 Autres titres immobilisés  
 Autres immobilisations financières

#### Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes  
 Clients et comptes rattachés  
 Autres créances  
 Capital souscrit appelé non versé  
 Valeurs mobilières de placement  
 Disponibilités

109 016  
2 456 299

### Bilan Passif

#### Dettes

Emprunts obligataires convertibles  
 Autres emprunts obligataires  
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits  
 Emprunts et dettes financières divers  
 Avances, acomptes reçus sur commandes  
 Dettes fournisseurs comptes rattachés  
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
 Autres dettes