

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 2023**

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

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 2022	106.161 €
– Report à nouveau antérieur	<u>125.467 €</u>
Résultat avant affectation	231.628 €

De la façon suivante :

– Au report à nouveau, soit :	231.628 €
Ce poste sera donc créditeur de 231.628 €.	

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices ; cet exercice étant le premier.

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

« Certifié conforme »

Monsieur Patrick LINSMEIER-CRETOIS
Le Président



SAS PLI

49, rue Marguerite
94100 - ST MAUR DES FOSSES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

(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

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

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	600 020		600 020	997 170	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	600 020		600 020	997 170
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	63 349		63 349	109 016
	Autres créances	3 983 768		3 983 768	2 489 704
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	873 449		873 449	10 670	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	4 920 567		4 920 567	2 609 390
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 520 587		5 520 587	3 606 560

(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

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 400 100	1 400 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	140 010	140 010
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	125 467	42 494
	Résultat de l'exercice	106 161	82 973
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 771 738	1 665 577
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	537	
	Emprunts et dettes financières divers	3 723 170	1 874 255
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 786	6 608
	Dettes fiscales et sociales	20 916	42 120
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	440		
Produits constatés d'avance		18 000	
	Total des dettes	3 748 849	1 940 983
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	5 520 587	3 606 560
	Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	106 160,70	82 973,23
(1) Dont dettes à moins d'un an	3 748 849	1 940 983	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	537		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	89 995		89 995	69 367
	Montant net du chiffre d'affaires	89 995		89 995	69 367
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				30
	Total des produits d'exploitation			89 995	69 397
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			21 906	15 338
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 402	
	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			387	
	Total des charges d'exploitation			23 696	15 338
	RESULTAT D'EXPLOITATION			66 299	54 059

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		66 299	54 059
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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	160 432	114 865
Total des produits financiers		160 432	114 865
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		160 432	114 865
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		226 731	168 924
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	398 000	
Total des produits exceptionnels		398 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	90 850 398 000	62 000
Total des charges exceptionnelles		488 850	62 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90 850)	(62 000)
Participation des salariés Impôt sur les sociétés		29 720	23 951
TOTAL DES PRODUITS		648 426	184 262
TOTAL DES CHARGES		542 266	101 289
RESULTAT DE L'EXERCICE		106 161	82 973

- (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 **5 520 587** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 648 426** euros et un total de **charges de 542 266** euros, dégageant ainsi un résultat de **106 161** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 (600 020 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		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	63 349	63 349	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	614	614	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 278 043	3 278 043	
Débiteurs divers	705 111	705 111		
Charges constatées d'avance				
	TOTAL DES CREANCES	4 047 117	4 047 117	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	537	537		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 723 170	3 723 170		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 786	3 786		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	6 800	6 800		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 714	12 714		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 402	1 402		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	440	440			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	3 748 849	3 748 849		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés	1 848 915	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés		
			(2) Dettes associés (personnes physiques)	3 723 170	

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

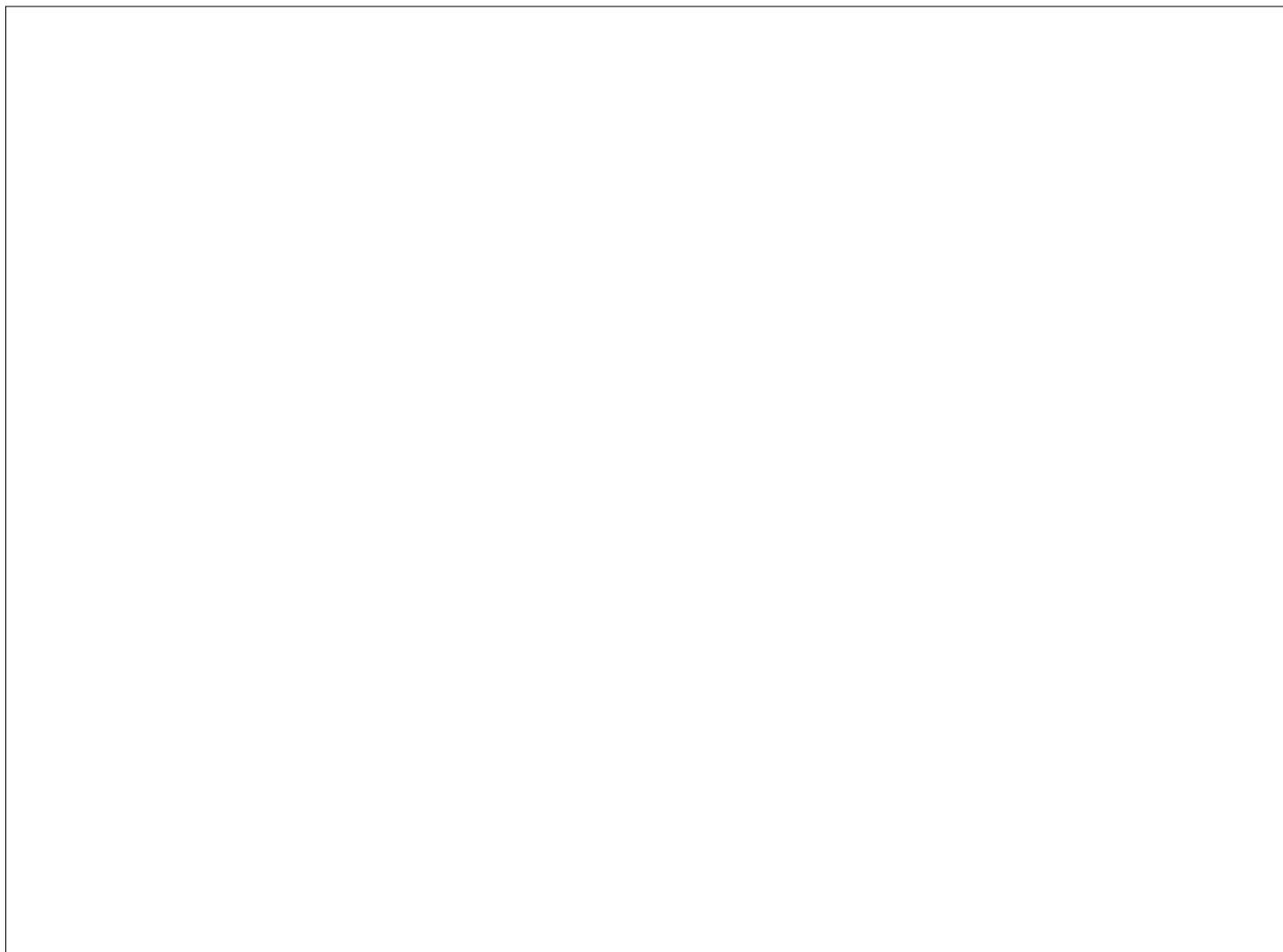
	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations en % corrigé
	2 819,32		1 704,00		65,45 %
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	536,78				%
Agios à payer	536,78				%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504,00		1 704,00		-70,42 %
Fact.non parv. - Honoraires	504,00		1 704,00		-70,42 %
Dettes fiscales et sociales	1 778,54				%
C.E.T. à payer	1 402,00				%
T.V.A. sur fact. à établir	376,54				%
Total des Produits à recevoir	2 343,27		284,00		725,10 %
Autres créances clients	2 259,27				%
Factures à établir	2 259,27				%
Autres créances	84,00		284,00		-70,42 %
T.V.A. déductible s/ fact. non parvenues	84,00		284,00		-70,42 %

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 400 100	1,00	1 400 100
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 400 100	1,00	1 400 100



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
2021 - Immobilière VDM abandon CCT avec clause retour meilleure fortune	62 000	
2022 - Immobilière VDM abandon CCT avec clause retour meilleure fortune	80 000	
2022 - PRT IMMO abandon CCT avec clause retour meilleure fortune	10 850	
	152 850	
Total des engagements financiers (1)	152 850	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales	142 000	
Les participations	10 850	
Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

IMMOBILIERE DU VAL DE MARNE - 30/09/2022

334 892

90,00

(218 997)

1 Horloge - 30/09/2021

1 000

90,00

Immobilier RFPL - 1ere date de clôture 30/09/2023

50,00

2. Participations (10 à 50 %)

19 SANCHE DE POMIER - 30/09/2022

900

30,00

5 RUE MORET - 30/09/2022

750 000

13,00

PRT IMMO - 30/09/2022

996

35,00

(4)

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

31/12/2022

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

16 330

3 278 043

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