

HOMUNITY
Société par actions simplifiée au capital de 20 542 euros
Siège social : 12 rue Jacquemont – 75017 Paris
804 388 627 RCS Paris

(la « **Société** »)

**ACTE CONSTATANT LES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 18 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 18 juin, au siège social,

La société **HOMMING**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 12 rue Jacquemont – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 822 528 725, elle-même représentée par Monsieur Quentin Romet en qualité de Président,

propriétaire de la totalité des vingt mille cinq cent quarante-deux (20 542) actions composant l'intégralité du capital de la Société (l'« **Associé Unique** »),

connaissance prise du rapport de gestion du président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024,

après avoir pris acte que la société Forvis Mazars, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été informée des présentes décisions,

a pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024,

approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître une perte nette de 2 239 528 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports ;

donne en conséquence au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice ; et

constate qu'aucune dépense et charge, visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts,

non déductible du résultat fiscal n'a été exposée au cours de l'exercice.

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2024)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024,

approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée ;

décide d'affecter la perte nette de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 2 239 528 euros au compte de « Report à Nouveau » dont le solde créditeur sera porté à 292 045 euros,

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

TROISIÈME DÉCISION

(Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président

prend acte qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATRIÈME DÉCISION

(Pouvoirs en vue des formalités légales)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été établi le présent acte qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique.

HOMMING, Associé Unique,
Représenté par Quentin Romet, Président de HOMMING





SAS HOMUNITY

12 rue Jacquemont

75017 PARIS

Etats Financiers

du 01/01/2024 au 31/12/2024



Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 128 777	6 578 807	-2 450 030	-37,24
Chiffre d'affaires net	4 128 777	6 578 807	-2 450 030	-37,24
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	12 126	2 833	9 292	327,97
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	-2 000	54 434	-56 434	-103,67
Autres produits	5 620	50 138	-44 518	-88,79
Total produits d'exploitation (I)	4 144 522	6 686 212	-2 541 689	-38,01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	2 328 094	3 395 907	-1 067 812	-31,44
Impôts, taxes et versements assimilés	30 988	106 213	-75 224	-70,82
Salaires et traitements	2 717 438	2 348 060	369 378	15,73
Charges sociales	1 145 602	948 716	196 885	20,75
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	83 074	52 075	30 999	59,53
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	49 146		49 146	
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	150 072	114 485	35 587	31,08
Total charges d'exploitation (II)	6 504 414	6 965 457	-461 042	-6,62
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 359 892	-279 245	-2 080 647	745,10
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	117 025	210 142	-93 117	-44,31
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change	1		1	
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl	29 888	39 559	-9 670	-24,45
Total produits financiers (V)	146 914	249 701	-102 787	-41,16
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 992		33 992	
Différences négatives de change	8	1	7	815,12
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	33 999	1	33 999	NS
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	112 915	249 700	-136 785	-54,78
RESULTAT COURANT avant impôt	-2 246 977	-29 545	-2 217 432	NS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	-10 000	147 500	-157 500	-106,78
Sur opérations en capital	6 340	41 176	-34 835	-84,60
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges	15 328		15 328	
Total produits exceptionnels (VII)	11 668	188 676	-177 007	-93,82
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	-29 052	148 020	-177 072	-119,63
Sur opérations en capital	17 943	6 170	11 773	190,83
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.	15 328		15 328	
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 219	154 189	-149 970	-97,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 449	34 486	-27 037	-78,40
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		17 489	-17 489	-100,00
Total des produits (I+III+V+VII)	4 303 105	7 124 588	-2 821 483	-39,60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 542 633	7 137 136	-594 503	-8,33
BENEFICE OU PERTE	-2 239 528	-12 548	-2 226 980	NS
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	33 992	101 794	-101 794	-100,00

 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	166 372	65 671	100 700	108 624
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428 460	133 853	294 607	38 633
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	53 588		53 588	54 088
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	736 561		736 561	93 291
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 384 980	199 525	1 185 456	294 636
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 374		20 374	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 228 490	59 190	1 169 300	2 000 758
Autres créances	1 005 428		1 005 428	1 392 818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 478 699		2 478 699	4 040 580
Disponibilités	578 346		578 346	1 612 827
Charges constatées d'avance (3)	16 707		16 707	18 696
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 328 043	59 190	5 268 853	9 065 679
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 713 024	258 715	6 454 309	9 360 315
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				101 794

 Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 542	20 542
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	239 650	239 650
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 054	2 054
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 531 573	2 640 755
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 239 528	-12 548
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	554 292	2 890 454
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	15 328	15 328
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 328	15 328
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	775 322	1 159 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193 738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 394	1 116 614
Dettes fiscales et sociales	3 819 500	4 083 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	121 664	94 712
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 884 689	6 454 533
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 454 309	9 360 315
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 159 531
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 690 951	5 295 001
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	70	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTEGRATION FISCALE

A compter du 1er Janvier 2020, la société HOMUNITY est intégrée fiscalement dans le groupe de la société TIKEHAU CAPITAL - 477 599 104 RCS PARIS.

OPERATION JURIDIQUE

Au 31 décembre 2024, les sociétés HOMUNITY PATRIMOINE et HOMUNITY CONSEIL, détenues à 100% par HOMMING, ont fusionné avec la société HOMUNITY.

Le 28 Octobre 2024, le siège social de l'entreprise a été transféré au 12 Rue Jacquemont à Paris. Il était précédemment au 60 Rue Jouffroy d'Abbans à Paris.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS HOMUNITY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 6 454 309 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 239 528 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation

 Règles et méthodes comptables

financière.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	127 997	38 375		166 372
Immobilisations incorporelles	127 997	38 375		166 372
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	54 544	288 635		343 179
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 167	4 114		85 281
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	135 711	292 749		428 460
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	54 088		500	53 588
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	93 291	643 270		736 561
Immobilisations financières	147 379	643 270	500	790 149
ACTIF IMMOBILISE	411 087	974 393	500	1 384 980

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	38 375	292 749	643 270	974 393
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	38 375	292 749	643 270	974 393
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			500	500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			500	500

 Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Notes sur le bilan

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU CAP IMMO 422 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 332 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 211 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 139 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 288 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 302 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 488 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 381 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 254 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 172 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 555 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 447 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 265 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 256 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 179 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 338 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 395 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 276 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 378 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 533 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 120 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 197 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 251 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 278 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 167 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 387 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 379 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 171 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 444 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 538 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 184 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 208 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 350 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 496 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 445 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 226 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 519 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 449 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 478 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 235 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 241 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 505 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 142 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 107 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 528 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 550 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 105 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 494 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 535 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 145 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 474 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 388 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 485 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 210 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 457 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 371 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 175 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 354 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 311 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 222 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 516 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 436 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 520 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 500 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 393 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 486 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 463 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 285 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 340 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 365 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 275 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 408 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 157 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 121 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 406 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 280 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 168 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 344 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 495 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 234 75008 PARIS			100,00	
CAP IMMO 523 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 217 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 481 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 244 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 504 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 281 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 143 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 441 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 373 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 312 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 554 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 377 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 458 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 199 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 255 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 364 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 173 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 366 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 465 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 223 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 552 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 531 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 363 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 413 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 329 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 404 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 198 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 423 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 224 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 132 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 151 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 310 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 109 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 545 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 253 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 401 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 205 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 540 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 240 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 376 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 103 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 307 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 380 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 242 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 522 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 459 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 464 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 331 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 277 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 114 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 434 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 330 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 403 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 257 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 305 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 279 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 367 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 293 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 358 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 260 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 327 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 252 75016 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 314 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 322 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 493 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 424 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 559 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 225 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 402 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 345 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 480 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 477 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 426 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 352 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 438 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 542 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 382 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 490 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 326 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 420 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 246 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 450 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 425 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 398 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 204 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 258 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 359 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 346 75017 PARIS			100,00	
SAS CAP IMMO 539 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 144 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 351 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 427 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 389 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 517 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 292 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 407 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 339 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 499 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 386 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 189 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 306 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 215 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 298 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 383 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 442 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 394 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 476 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 342 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 400 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 415 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 384 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 295 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 501 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 262 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 267 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 230 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 507 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 452 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 534 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 392 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 484 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 291 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 472 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 372 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 181 75010 PARIS			100,00	
CAP IMMO 543 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 418 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 148 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 259 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 116 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 518 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 290 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 466 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 191 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 409 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 220 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 487 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 428 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 375 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 468 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 460 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 432 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 315 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 470 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 324 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 250 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 454 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 341 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 347 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 323 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 370 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 414 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 360 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 286 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 140 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 417 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 497 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 264 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 219 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 129 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 362 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 348 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 435 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 503 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 489 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 125 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 355 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 337 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 431 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 473 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 195 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 374 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 313 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 192 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 320 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 177 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 521 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 297 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 536 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 130 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 128 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 440 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 343 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 325 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 514 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 309 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 506 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 530 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 353 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 161 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 391 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 100 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 182 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 123 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 308 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 557 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 483 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 461 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 231 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 471 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 548 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 110 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 296 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 101 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 304 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 446 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 405 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 475 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 119 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 284 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 491 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 433 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 537 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 178 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 174 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 194 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 134 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 156 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 273 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 513 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 511 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 455 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 203 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 396 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 243 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 469 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 301 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 131 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 416 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 133 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 467 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 328 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 512 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 294 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 369 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 272 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 316 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 317 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 216 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 356 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 429 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 300 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 412 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 515 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 419 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 190 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 439 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 299 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 448 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 127 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 430 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 357 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 451 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 287 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 368 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 411 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 169 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 482 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 541 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 245 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 124 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 508 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 104 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 336 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 187 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 334 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 546 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 385 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 502 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 558 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 160 75010 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 270 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 462 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 556 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 560 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 551 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 547 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 188 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 206 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 479 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 410 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 136 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 196 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 510 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 492 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 335 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 544 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 397 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 318 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 456 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 176 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 443 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 202 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 532 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 498 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 118 75010 PARIS			100,00	
CAP IMMO 509 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 553 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 421 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 399 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 361 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 549 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 193 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 186 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 437 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 180 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 349 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 453 75017 PARIS			100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 373	46 299		65 671
Immobilisations incorporelles	19 373	46 299		65 671
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	34 853	23 222		58 075
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	62 225	13 554		75 779
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	97 078	36 775		133 853
ACTIF IMMOBILISE	116 451	83 074		199 525

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 987 185 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	736 561		736 561
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 228 490	1 228 490	
Autres	1 005 428	1 005 428	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 707	16 707	
Total	2 987 185	2 250 624	736 561
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	632 948
Fournisseurs - RRR à obtenir	204 966
Etat - produits à recevoir	5 876
Associés - intérêts courus	16 914
Banque - Intérêts courus à recevoir	151 692
Total	1 012 396

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 542,00 euros décomposé en 20 542 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	15 328	15 328	15 328		15 328
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	15 328	15 328	15 328		15 328
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		15 328	15 328		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 690 951 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	70	70		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 394	974 394		
Dettes fiscales et sociales	3 819 500	3 819 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	896 986	896 986		
Produits constatés d'avance				
Total	5 690 951	5 690 951		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	775 322			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	701 722
Dettes provis. pr congés à payer	93 364
Primes de bilan CAP	2 209 664
Charges sociales s/congés à payer	37 345
Charges sociales - charges à payer	6 030
URSSAF CAP	1 088 202
Total	4 136 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	16 707		
Total	16 707		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 22 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat exceptionnel

Une provision relative à des factures MangoPay 2021 et 2022 a été comptabilisée en charges exceptionnelles pour un montant de 71 004.27€ et a été extournée en 2023.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SAS HOMUNITY est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SCA TIKEHAU CAPITAL.

Autres informations

Engagements de retraite

40000 € de provisions pour sortie ont été comptabilisées courant de l'exercice.



45, rue Kleber
92300 LEVALLOIS-PERRET

HOMUNITY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

HOMUNITY

Société par actions simplifiée
RCS : 804 388 627 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'associé unique de la société HOMUNITY,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOMUNITY 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 appréciations

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

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.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il 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.

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.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, le 18 juin 2025,

Signé par :

 DCA73DE5DAB549A...

Bertrand DESPORTES

Associé



SAS HOMUNITY
12 rue Jacquemont

75017 PARIS

Etats Financiers
du 01/01/2024 au 31/12/2024



Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 128 777	6 578 807	-2 450 030	-37,24
Chiffre d'affaires net	4 128 777	6 578 807	-2 450 030	-37,24
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	12 126	2 833	9 292	327,97
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	-2 000	54 434	-56 434	-103,67
Autres produits	5 620	50 138	-44 518	-88,79
Total produits d'exploitation (I)	4 144 522	6 686 212	-2 541 689	-38,01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvs				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	2 328 094	3 395 907	-1 067 812	-31,44
Impôts, taxes et versements assimilés	30 988	106 213	-75 224	-70,82
Salaires et traitements	2 717 438	2 348 060	369 378	15,73
Charges sociales	1 145 602	948 716	196 885	20,75
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	83 074	52 075	30 999	59,53
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	49 146		49 146	
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	150 072	114 485	35 587	31,08
Total charges d'exploitation (II)	6 504 414	6 965 457	-461 042	-6,62
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 359 892	-279 245	-2 080 647	745,10
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	117 025	210 142	-93 117	-44,31
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charg				
Différences positives de change	1		1	
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de pl	29 888	39 559	-9 670	-24,45
Total produits financiers (V)	146 914	249 701	-102 787	-41,16
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 992		33 992	
Différences négatives de change	8	1	7	815,12
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	33 999	1	33 999	NS
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	112 915	249 700	-136 785	-54,78
RESULTAT COURANT avant impôt	-2 246 977	-29 545	-2 217 432	NS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	-10 000	147 500	-157 500	-106,78
Sur opérations en capital	6 340	41 176	-34 835	-84,60
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges	15 328		15 328	
Total produits exceptionnels (VII)	11 668	188 676	-177 007	-93,82
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	-29 052	148 020	-177 072	-119,63
Sur opérations en capital	17 943	6 170	11 773	190,83
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.	15 328		15 328	
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 219	154 189	-149 970	-97,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 449	34 486	-27 037	-78,40
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		17 489	-17 489	-100,00
Total des produits (I+III+V+VII)	4 303 105	7 124 588	-2 821 483	-39,60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 542 633	7 137 136	-594 503	-8,33
BENEFICE OU PERTE	-2 239 528	-12 548	-2 226 980	NS
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	33 992	101 794	-101 794	-100,00

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	166 372	65 671	100 700	108 624
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428 460	133 853	294 607	38 633
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	53 588		53 588	54 088
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	736 561		736 561	93 291
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 384 980	199 525	1 185 456	294 636
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 374		20 374	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 228 490	59 190	1 169 300	2 000 758
Autres créances	1 005 428		1 005 428	1 392 818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 478 699		2 478 699	4 040 580
Disponibilités	578 346		578 346	1 612 827
Charges constatées d'avance (3)	16 707		16 707	18 696
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 328 043	59 190	5 268 853	9 065 679
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 713 024	258 715	6 454 309	9 360 315
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				101 794

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 542	20 542
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	239 650	239 650
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 054	2 054
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 531 573	2 640 755
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 239 528	-12 548
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	554 292	2 890 454
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	15 328	15 328
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 328	15 328
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	70	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	775 322	1 159 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193 738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 394	1 116 614
Dettes fiscales et sociales	3 819 500	4 083 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	121 664	94 712
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 884 689	6 454 533
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 454 309	9 360 315
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 159 531
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 690 951	5 295 001
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	70	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTEGRATION FISCALE

A compter du 1er Janvier 2020, la société HOMUNITY est intégrée fiscalement dans le groupe de la société TIKEHAU CAPITAL - 477 599 104 RCS PARIS.

OPERATION JURIDIQUE

Au 31 décembre 2024, les sociétés HOMUNITY PATRIMOINE et HOMUNITY CONSEIL, détenues à 100% par HOMMING, ont fusionné avec la société HOMUNITY.

Le 28 Octobre 2024, le siège social de l'entreprise a été transféré au 12 Rue Jacquemont à Paris. Il était précédemment au 60 Rue Jouffroy d'Abbans à Paris.

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS HOMUNITY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 6 454 309 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 239 528 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation

 Règles et méthodes comptables

financière.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	127 997	38 375		166 372
Immobilisations incorporelles	127 997	38 375		166 372
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	54 544	288 635		343 179
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 167	4 114		85 281
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	135 711	292 749		428 460
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	54 088		500	53 588
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	93 291	643 270		736 561
Immobilisations financières	147 379	643 270	500	790 149
ACTIF IMMOBILISE	411 087	974 393	500	1 384 980

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	38 375	292 749	643 270	974 393
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	38 375	292 749	643 270	974 393
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			500	500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			500	500

 Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Notes sur le bilan

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU CAP IMMO 422 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 332 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 211 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 139 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 288 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 302 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 488 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 381 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 254 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 172 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 555 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 447 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 265 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 256 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 179 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 338 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 395 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 276 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 378 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 533 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 120 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 197 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 251 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 278 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 167 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 387 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 379 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 171 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 444 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 538 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 184 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 208 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 350 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 496 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 445 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 226 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 519 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 449 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 478 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 235 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 241 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 505 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 142 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 107 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 528 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 550 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 105 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 494 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 535 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 145 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 474 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 388 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 485 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 210 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 457 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 371 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 175 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 354 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 311 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 222 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 516 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 436 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 520 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 500 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 393 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 486 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 463 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 285 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 340 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 365 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 275 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 408 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 157 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 121 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 406 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 280 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 168 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 344 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 495 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 234 75008 PARIS			100,00	
CAP IMMO 523 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 217 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 481 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 244 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 504 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 281 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 143 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 441 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 373 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 312 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 554 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 377 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 458 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 199 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 255 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 364 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 173 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 366 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 465 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 223 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 552 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 531 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 363 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 413 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 329 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 404 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 198 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 423 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 224 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 132 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 151 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 310 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 109 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 545 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 253 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 401 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 205 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 540 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 240 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 376 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 103 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 307 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 380 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 242 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 522 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 459 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 464 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 331 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 277 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 114 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 434 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 330 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 403 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 257 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 305 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 279 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 367 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 293 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 358 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 260 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 327 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 252 75016 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 314 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 322 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 493 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 424 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 559 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 225 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 402 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 345 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 480 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 477 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 426 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 352 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 438 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 542 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 382 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 490 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 326 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 420 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 246 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 450 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 425 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 398 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 204 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 258 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 359 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 346 75017 PARIS			100,00	
SAS CAP IMMO 539 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 144 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 351 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 427 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 389 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 517 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 292 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 407 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 339 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 499 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 386 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 189 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 306 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 215 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 298 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 383 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 442 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 394 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 476 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 342 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 400 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 415 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 384 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 295 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 501 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 262 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 267 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 230 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 507 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 452 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 534 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 392 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 484 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 291 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 472 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 372 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 181 75010 PARIS			100,00	
CAP IMMO 543 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 418 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 148 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 259 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 116 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 518 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 290 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 466 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 191 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 409 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 220 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 487 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 428 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 375 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 468 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 460 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 432 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 315 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 470 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 324 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 250 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 454 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 341 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 347 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 323 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 370 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 414 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 360 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 286 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 140 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 417 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 497 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 264 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 219 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 129 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 362 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 348 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 435 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 503 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 489 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 125 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 355 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 337 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 431 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 473 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 195 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 374 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 313 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 192 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 320 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 177 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 521 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 297 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 536 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 130 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 128 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 440 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 343 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 325 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 514 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 309 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 506 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 530 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 353 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 161 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 391 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 100 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 182 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 123 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 308 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 557 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 483 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 461 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 231 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 471 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 548 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 110 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 296 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 101 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 304 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 446 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 405 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 475 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 119 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 284 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 491 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 433 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 537 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 178 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 174 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 194 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 134 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 156 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 273 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 513 75017 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 511 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 455 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 203 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 396 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 243 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 469 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 301 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 131 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 416 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 133 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 467 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 328 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 512 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 294 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 369 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 272 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 316 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 317 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 216 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 356 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 429 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 300 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 412 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 515 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 419 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 190 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 439 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 299 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 448 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 127 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 430 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 357 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 451 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 287 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 368 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 411 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 169 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 482 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 541 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 245 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 124 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 508 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 104 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 336 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 187 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 334 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 546 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 385 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 502 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 558 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 160 75010 PARIS			100,00	

Notes sur le bilan

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
SASU CAP IMMO 270 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 462 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 556 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 560 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 551 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 547 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 188 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 206 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 479 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 410 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 136 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 196 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 510 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 492 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 335 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 544 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 397 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 318 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 456 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 176 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 443 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 202 75008 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 532 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 498 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 118 75010 PARIS			100,00	
CAP IMMO 509 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 553 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 421 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 399 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 361 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 549 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 193 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 186 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 437 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 180 75010 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 349 75017 PARIS			100,00	
SASU CAP IMMO 453 75017 PARIS			100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 373	46 299		65 671
Immobilisations incorporelles	19 373	46 299		65 671
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	34 853	23 222		58 075
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	62 225	13 554		75 779
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	97 078	36 775		133 853
ACTIF IMMOBILISE	116 451	83 074		199 525

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 987 185 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	736 561		736 561
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 228 490	1 228 490	
Autres	1 005 428	1 005 428	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 707	16 707	
Total	2 987 185	2 250 624	736 561
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	632 948
Fournisseurs - RRR à obtenir	204 966
Etat - produits à recevoir	5 876
Associés - intérêts courus	16 914
Banque - Intérêts courus à recevoir	151 692
Total	1 012 396

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 542,00 euros décomposé en 20 542 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	15 328	15 328	15 328		15 328
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	15 328	15 328	15 328		15 328
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		15 328	15 328		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 690 951 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	70	70		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 394	974 394		
Dettes fiscales et sociales	3 819 500	3 819 500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	896 986	896 986		
Produits constatés d'avance				
Total	5 690 951	5 690 951		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	775 322			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	701 722
Dettes provis. pr congés à payer	93 364
Primes de bilan CAP	2 209 664
Charges sociales s/congés à payer	37 345
Charges sociales - charges à payer	6 030
URSSAF CAP	1 088 202
Total	4 136 327

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	16 707		
Total	16 707		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 22 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat exceptionnel

Une provision relative à des factures MangoPay 2021 et 2022 a été comptabilisée en charges exceptionnelles pour un montant de 71 004.27€ et a été extournée en 2023.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SAS HOMUNITY est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SCA TIKEHAU CAPITAL.

 Autres informations

Engagements de retraite

40000 € de provisions pour sortie ont été comptabilisées courant de l'exercice.