

IMMOCOM
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 400 000 Euros
Siège Social
La Masure
1260, chemin du Val Martin
06560 – VALBONNE
R.C.S. GRASSE : B 430 383 596 (2005 B 414)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 OCTOBRE 2025**

EXTRAIT

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 826 920,17 Euros, comme suit :

Bénéfice de l'exercice **826 920,17 euros**

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur **7 952 611,60 euros**

Pour former un bénéfice distribuable de **8 779 531,77 euros**

En totalité au compte « **Autres réserves** »

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, mentionne les sommes qui ont été distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents :

- AG du 15.12.2021 : distribution de dividendes pour un montant de 40 000 euros.

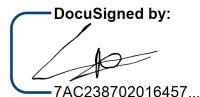
La Gérance

Sophie LEROY-KRIEF

Julien KRIEF

Signé par :

1C9D11381D8948F...

DocuSigned by:

7AC238702016457...



CERTIFIE CONFORME

Signé par :
Sophie KRIEF
1C9D11381D8948F...

DocuSigned by:
[Signature]
7AC238702016457...

Plaque IMMOCOM

1260 Chemin du Val Martin

06560 VALBONNE

Exercice clos le 31/12/2024

Désignation de l'entreprise : <u>SARL IMMOCOM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>1260 Chemin du Val Martin 06560 VALBONNE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
Numéro SIRET * <u>4 3 0 3 8 3 5 9 6 0 0 0 2 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	23700			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	158315	97234	61080	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	269166	142861	126305	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	1062492	591	1061901	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	13362780	184535	13178245	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	50400		50400	
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	4818		4818		
TOTAL (II)		BJ	BK	14931674	425222	14506451	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2388		2388
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	32861		32861
		Autres créances (3)	BZ	CA	261158		261158
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	19473	
Disponibilités	CF		CG	344372		344372	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3426		3426	
	TOTAL (III)	CJ	CK	663681		663681	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	15595355	425222	15170132	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13367598	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL IMMOCOM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		31122024	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....400000..)	DA	400000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	40000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	8400		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	7952611		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	826920		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	99181		
	TOTAL (I)	DL	9327113		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	237863		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	5307641		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65951		
	Dettes fiscales et sociales	DY	12070		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	219492		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	5843019			
(V)	Edarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15170132			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4845780		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SARL IMMOCOM		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	560000	FB	FC	560000	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	60896	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		620896	FK	FL	620896
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6288	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5937	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	633123
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	472783	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	319388	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	10792	
	Salaires et traitements *				FY	150047	
	Charges sociales (10)				FZ	65695	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	-dotations aux amortissements (14)*		GA	50293	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	1111	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1070111	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-436988
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI	38	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1723130	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	8592	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	1731722	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	185126	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	290866	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	475992	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1255730
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	818702



④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053

Désignation de l'entreprise <u>SARL IMMOCOM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	597	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	597	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	470	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1022	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1492	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-895	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-9113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2365442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1538522	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	826920	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	11478
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	– Crédit-bail mobilier *	HP	
		– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	249666	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	90951	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1350	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6288	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Détail en annexe				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



SARL IMMOCOM

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2024





Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1. Évènements principaux	3
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	3
2. Informations relatives au bilan	4
2.1. Actif	4
2.1.1. Etat de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2. Tableaux des amortissements	5
2.1.3. Immobilisations financières	6
2.1.4. Produits à recevoir	20
2.1.5. Créances	21
2.1.6. Disponibilités et divers	22
2.2. Passif	22
2.2.1. Capitaux propres	22
Dettes financières et autres dettes	23
2.2.2. Charges à payer	24
3. Informations relatives au compte de résultat	25
4. Impôt sur les bénéfices	25



1. Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.



2. Informations relatives au bilan

Actif

Etat de l'actif immobilisé (brut)

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Principaux mouvements de l'exercice

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	23 700	-	-	23 700
	Construction sur sol propre	158 316	-	-	158 316
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-



	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 195	-	-	3 195
	Matériel de transport	81 420	-	-	81 420
	Matériel de bureau et mobilier informatique	175 694	458	-	176 152
	Emballages récupérables et divers	8 400	-	-	8 400
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	450 724	458	-	451 182
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	12 873 779	2 999 042	1 447 548	14 425 274
	Autres titres immobilisés	-	50 400	-	50 400
	Prêts et autres immobilisations financières	6 723	420	2 325	4 818
	TOTAL IV	12 880 502	3 049 862	1 449 873	14 480 492
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	13 331 226	3 050 321	1 449 873	14 931 674

Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	189 803	50 294	-	-	-	240 096
Financières	-		185 126		-	185 126
TOTAL	189 803	50 294	185 126	-	-	240 096



Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	56 665	-	997
Créances rattachées à des participations	-	2 942 377	-	1 446 551
Autres titres immobilisés	-	50 400	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	420	-	2 325



Informations relatives aux filiales et participations

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
TURIN	1000	100	1000		
	314938		1000	-69606	
	Observation :				
20 STRASBOURG	100	99	99	33290	377624
	-305413		99	-27995	
	Observation :				
CANNES MARIA	1000	99	501	25567	163803
	32098		501	6567	
	Observation :				
NANTES CHEVALIER	500	85	425		
	-3328		425	-3328	
	Observation :				
ORSAY	1000	100	1000		
	254125		1000	9659	
	Observation :				
IMMOCOM GESTION	5000	100	5000	64973	172120
	-43072		5000	-8157	
	Observation :				



Filiales(+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
INVEST MEURS	1000	100	1000		169659
	-52465		1000	-17788	
	Observation :				
MONCEAU 1	1000	100	54883	66660	473459
	-309173		54883	-37365	
	Observation :				
KS	300	83.33	250		
	4673		250	4673	
	Observation :				
PATRIFANT	1524	100	806462		
	879181		806462	38750	
	Observation :				
KOTEK	100	90	90		
	-24313		90	-2525	
	Observation :				
LOLA TESS	1000	90	900	9600	80833
	46984		900	-19505	
	Observation :				
OPTIM CAPITAL	100	90	90		
	Observation :				



Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
20 STRASBOURG	300	33.33	99	45001	43479
	-103794		99	-183794	
	Observation :				
NEOS 1	300	50	150		757270
	-550269		150	-240956	
	Observation :				
NEOS INVESTISSEMENT	20000	10	2000	8924	
	-206608		2000	-112211	
	Observation :				
OBERKAMPF	300	50	150	380610	271604
	-709730		150	-313611	
	Observation :				
ORNANO	300	25	75	40640	2743
	4436		75	4436	
	Observation :				
POISSONNIERE	300	31	93	184801	73708
	-196157		93	-88700	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
ROQUEBRUNE	1000	35	350	4803339	
	-633951		350	852633	
	Observation :				
SEDAINE	300	49	147	193072	169435
	-232631		147	-48378	
	Observation :				
TIQUETONNE	300	50	150	54090	45703
	4793		150	4793	
	Observation :				
TRUDAINE	300	33.33	100	53771	56668
	-206927		100	-206927	
	Observation :				
4 SEPTEMBRE	300	33.33	100		107841
	-67659		100	-67659	
	Observation :				
B2B	1000	50	500	107956	
	-231211		500	44540	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
BERCY	1000	50	500	47024	69476
	-176961		500	-46683	
	Observation :				
BOURG L ABBE	300	50	150	103586	93697
	-79653		150	8277	
	Observation :				
CHAMS	500	50	250	207500	101400
	260178		250	-47242	
	Observation :				
MUZY	300	50	150	46860	341910
	-159812		150	-72407	
	Observation :				
NICE PARTNERS	500	50	250		7734
	-162737		250	-101688	
	Observation :				
ODEON	1000	50	500	537	
	319110		500	343612	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
LA POSTALE	200	50	1980	178912	
	154854		1980	154854	
	Observation :				
RICHELIEU	300	45.45	150	282101	174216
	-412308		150	20256	
	Observation :				
SAINT MICHEL	300	45	150	312913	85163
	68124		150	53382	
	Observation :				
SHARIK	1000	25	250	408285	122671
	375544		250	84227	
	Observation :				
SUQUET	200	50	100	135577	41692
	58206		100	58206	
	Observation :				
TEMPLE	1000	50	500	119105	129111
	-235818		500	-3454	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
TONNERRE	100	50	50	42682	32490
	29190		50	29190	
	Observation :				
SAINT MARTIN	300	35	105	241274	181152
	-181544		105	-56572	
	Observation :				
2K2D	1000	43.7	437	83167	95889
	-560860		437	28726	
	Observation :				
LONGJUMEAU	152	50	29561	17008	
	22948		29561	22948	
	Observation :				
DAUPHIN	300	50	150	31394	43704
	-20745		150	4702	
	Observation :				
FLM	1000	50	500	140028	114589
	-83805		500	-83805	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
GRENELLE	1000	50	500		
	-102501			-10994	
	Observation :				
HAZAK	300	50	225	214202	583112
	-244102		225	-66471	
	Observation :				
IMMO TRANSACTION	200	50	5000	5000	3820
	7826		5000	2440	
	Observation :				
JMK	20000	50	10000	760030	744705
	-569139		10000	-250532	
	Observation :				
KAK	300	50	150	53759	121989
	-21975		150	9986	
	Observation :				
MONCEAU 2	1000	50	500	13802	119352
	-167155		500	-24138	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
MONSIEUR LE PRINCE	1000	50	500	87129	348620
	-303735		500	-67985	
	Observation :				
MONTORGUEIL	1000	50	500	74853	99407
	-172247		500	-50461	
	Observation :				
MONTPELLIER 2	1000	50	500	36038	140604
	-230387		500	-25115	
	Observation :				
MONTROUGE INVEST	300	50	110.5	19299	33022
	-47318	50	110.5	2277	
	Observation :				
BLANCHE	300	33.33	100	66850	67789
	-287662		100	-287662	
	Observation :				
BOULANGER	300	33.33	100		99522
	-129859		100	-129859	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
CAP MARTIN	1000	35	350		176357
	-617889		350	-457751	
	Observation :				
CHARONNE	500	50	250	83220	114614
	146555		250	-10429	
	Observation :				
ALLDAY KAMBERA	1000	32.5	325	600	1678
	-30281		325	-30281	
	Observation :				
FLEX	1000	50	500	230338	82379
	-19363		500	-5405	
	Observation :				
RIVOLI DAY	300	33.33	100		
	-2135		100	-2135	
	Observation :				
KLEBER	300	50	150	131	402251
	-258350		150	-258350	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
KKS	2000	25	500		307295
	-167633		500	-19638	
	Observation :				
MEAUX	300	50	150	279135	261585
	-161528		150	-1850	
	Observation :				
146 MONTMARTRE	300	45	135	90262	103675
	-164887		135	-50902	
	Observation :				
MAGENTA	1000	50	500	202001	155881
	-325727		500	-80697	
	Observation :				
MABROUK	1000	50	500	189165	28179
	272237		500	329311	
	Observation :				
SAINT JOSEPH	300	50	150	291212	282514
	-18839		150	19325	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
SAINT GILLES	300	50	150	50251	78729
	-20602		150	-20602	
	Observation :				
SAINT ANTOINE	400	42.5	170		87
	-1883		170	-1883	
	Observation :				
46 JEAN JAURES	500	98	490	7084	190788
	55629		490	196947	
	Observation :				
MERYTHEE	1000	10	100	50732	18698
	-52514		100	-15714	
	Observation :				
INEO	10000	37.60	3760		
	1825627		3760	1825627	
	Observation :				
VAL MARTIN	1000	50	500	34482	2345137
	-1664659		500	-161238	
	Observation :				



Filiales (de 10 à 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette	Résultats	Cautions
IMPERIAM GALLIENI	1000	20	200	7234	63422
	-55175		200	-35613	
	Observation :				
PARIS 13	1000	20	200	274524	
	-261372		200	108501	
	Observation :				
LE CLOS	1000	50	500	44616	
	208548		500	438274	
	Observation :				
CHRSIMA	200	50	114479	120344	109494
	-261445		114479	-5701	
	Observation :				
CALISSON	900	50	10300	23571	24182
	-322		10300	-322	
	Observation :				
	Observation :				



Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	6 846 558
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	6 846 558



Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	13 362 781	13 362 781	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	4 818	4 818	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	32 861	32 861	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	95 755	95 755	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	114 819	114 819	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés	10 339	10 339	-	
Débiteur divers	40 246	40 246	-		
Charges constatées d'avance		3 427	3 427	-	
TOTAL		13 665 045	13 665 045	-	



Disponibilités et divers

Les liquidités disponibles en banque sont évaluées à leur valeur nominale. L

2.2. Passif

Capitaux propres

Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	400 000	-	-	400 000
Primes, réserves et écarts	48 400	-	-	48 400
Report à nouveau	7 422 969	529 643	-	7 952 612
Résultat	529 643	297 277	-	826 920
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	99 181	-	-	99 181
Autres	-	-	-	-
TOTAL	8 500 193	826 920	-	9 327 113

Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 800 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	237 864	16 884	70 369	150 610
Emprunts et dettes financières Divers	5 171 659	4 395 399	776 260	-
Fournisseur et comptes rattachés	65 952	65 952	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 766	1 766	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	2 982	2 982	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	6 862	6 862	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	461	461	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	135 982	135 982	-	-
Autres dettes	219 492	219 492	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	5 843 020	4 845 780	846 629	150 610



Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	1 321
Charges sociales provisionnées	388
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	84 535
Dettes part. groupes	2 007 933
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	29 700
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	47
Autres charges fiscales	415
Divers	6
TOTAL	2 124 346



3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	560 000	-	560 000
Production vendue :	-	-	-
- Biens	60 897	-	60 897
- Services			
Chiffre d'affaires net	620 897	-	620 897

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	818 703	-895	-
Impôt au taux de :-	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	818 703	-895	-