

Société Par Actions Simplifiée

"AMP"

Capital social : 10.000 €
Siège social : PARIS (75017)
Boulevard Malesherbes n° 130
R.C.S. PARIS 803 037 449
SIRET : 803 037 449 00011

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 DECEMBRE 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT

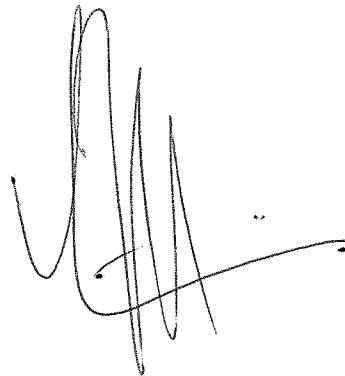
"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 30 juin 2023 se solde par un déficit net comptable de 86.746 € qu'elle décide d'imputer sur le compte "Autres Réserves".

..."

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text "Le Président".



CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE À L'ORDRE DE PARIS

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE VERSAILLES

AMP

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 130, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
RCS PARIS : 803 037 449

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Aux associés de la SAS AMP

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A.M.P relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, 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 SAS A.M.P 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} juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

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.823-10-1 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.

Fait à VERSAILLES, le 5 décembre 2023

Cabinet MAUGE, MICHEL & Associés
Catherine DESHAYES Laurent TOM





Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 274	7 243	1 031	8 574
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	675 234	800	674 434	674 434
	Créances rattachées à des participations	2 804 243	269 232	2 535 011	2 491 352
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 300
	TOTAL (II)	3 489 051	277 275	3 211 776	3 175 660
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	6 710		6 710	112 002
	Autres créances	20 421		20 421	23 899
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	90 594		90 594	228 096
	Charges constatées d'avance	1 910		1 910	1 425
	TOTAL (III)	119 634		119 634	365 422
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 608 685	277 275	3 331 410	3 541 082
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 300	2 492 652
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 386 420	1 207 751
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(86 746)	178 669
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 310 674	1 397 420
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	520 178	641 093
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 257 385	1 240 756
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 384	15 407
	Dettes fiscales et sociales	204 389	241 373
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 401	5 034
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 020 736	2 143 663
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 331 410	3 541 082
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(86 746,07)	178 668,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	303 486	2 143 663
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	130	
(3)	Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat 1/2

			30/06/2023	30/06/2022
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			35 182
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	371 469	371 469	966 138
	Montant net du chiffre d'affaires	371 469	371 469	1 001 320
	Production stockée			
	Production immobilisée		5 552	13 062
	Subventions d'exploitation			15 353
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		3 936	3 624
	Autres produits		1 094	1 248
	Total des produits d'exploitation (1)		382 052	1 034 606
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			149 318
	Variation de stock			8 266
	Autres achats et charges externes		95 577	347 116
	Impôts, taxes et versements assimilés		13 802	3 756
	Salaires et traitements		235 784	379 917
	Charges sociales du personnel		97 827	140 507
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		2 263	5 912
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		(1 815)	3 281
	Total des charges d'exploitation (2)		443 438	1 038 072
RESULTAT D'EXPLOITATION			(61 387)	(3 466)





Compte de Résultat 2/2

		30/06/2023	30/06/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(61 387)	(3 466)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	95 000	250 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	101 884	31 475
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		196 884	281 475
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	159 755	89 750
	Intérêts et charges assimilées (4)	62 395	23 749
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		222 150	113 499
RESULTAT FINANCIER		(25 266)	167 976
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(86 653)	164 510
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	3 900	12 568
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		3 900	12 568
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 378	518
	Sur opérations en capital	5 281	12 568
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 660	13 087
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 760)	(518)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(5 666)	(14 677)
TOTAL DES PRODUITS		582 835	1 328 650
TOTAL DES CHARGES		669 581	1 149 981
RESULTAT DE L'EXERCICE		(86 746)	178 669
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			





Règles et Méthodes Comptables

PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 331 410** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **582 835** euros et un total **charges** de **669 581** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-86 746** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice 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 générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

PERMANENCE DES METHODES

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

Informations générales complémentaires

La société intègre fiscalement les sociétés suivantes:

- 52 Sablonville
- 61 Courcelles
- Félix Faure
- 16 bis Dufrenoy

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans





Règles et Méthodes Comptables

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	9 100				9 100	
	Matériel de bureau, mobilier	8 274					8 274
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 374				9 100	8 274
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 276 063		214 084		10 669	3 479 477
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 300					1 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 277 363		214 084		10 669	3 480 777
TOTAL		3 294 736		214 084		19 769	3 489 051





Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	2 772	1 048	3 820	7 243
Matériel de bureau, mobilier	6 027	1 216		
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 799	2 264	3 820	7 243
TOTAL	8 799	2 264	3 820	7 243

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							





Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	110 277	159 755		270 032
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	110 277	159 755		270 032
TOTAL GENERAL		110 277	159 755		270 032
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			159 755		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					





Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 804 243		2 804 243
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 300	1 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 710	6 710	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 240	8 240	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 181	4 181	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 000	8 000	
	Charges constatées d'avances	1 910	1 910	
TOTAL DES CREANCES		2 834 584	30 341	2 804 243
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	130	130		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	520 048	123 044	370 914	26 091
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	926 698		926 698	
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 384	16 384		
	Personnel et comptes rattachés	13 918	13 918		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 700	63 840	62 860	
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 720	31 720		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 051	32 051		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	330 687		330 687	
	Autres dettes	22 401	22 401		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 020 736	303 486	1 691 159	26 091
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		121 047			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					





Charges à payer (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	874	742	132	17,82
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 256	8 771	3 485	39,74
Dettes fiscales et sociales	27 851	18 827	9 024	47,93
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	40 981	28 340	12 642	44,61





Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00





Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2023
Emprunt	Nantissement des 300 titres Felix Faure	Caisse Epargne	385 000	324 002
		TOTAL	385 000	324 002





Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE					46 953	46 953
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				7 070	7 070
	Redevances Exercice				7 248	7 248
	TOTAL				14 318	14 318
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				9 095	9 095
	entre 1 et 5 ans				13 222	13 222
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				22 317	22 317
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						





Filiales et participations

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL Félix Faure	3 000	71 528	100,00	608 434	608 434
SAS 52 Sablonville	10 000	21 360	100,00	10 000	10 000
SAS 61 Courcelles	10 000	57 012	100,00	37 000	37 000
SASU 16 Bis Dufrenoy	10 000	53 472	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS Piazzetta Levallois	1 000	(17 948)	50,00	500	500
SAS Fratelli Malesherbes	1 000	5 172	50,00	500	500
SARL Sté de Gérance des Francs Bourgeois	5 000	(1 100 244)	40,00	2 000	2 000
SARL 7 Maignon	1 000	(89 230)	40,00	400	
SARL 13 Duquesne	10 000	(1 285 923)	40,00	4 000	4 000
SARL IL Cubo	2 000	143 901	40,00	800	800
SAS 4 Madrid	2 000	(377 483)	40,00	800	800
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL Félix Faure	(113 993)		1 126 772	55 411	
SAS 52 Sablonville	(401 928)		1 672 229	(25 519)	
SAS 61 Courcelles	(188 978)		1 788 150	31 012	
SASU 16 Bis Dufrenoy	(134 233)		1 051 960	43 598	
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS Piazzetta Levallois	(5 610)		1 450 197	(19 521)	
SAS Fratelli Malesherbes	(70 860)		1 575 765	134	
SARL Sté de Gérance des Francs Bourgeois	342 946		181 821	(39 393)	
SARL 7 Maignon	104 140		1 092 345	81 514	
SARL 13 Duquesne	553 804			(222 523)	
SARL IL Cubo	(5 793)		2 111 399	(31 745)	
SAS 4 Madrid	462 653		1 457 870	(122 127)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



Filiales et participations

30/06/2023					
	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL LBB	1 000	(719 267)	40,00	400	
SAS Douze Mozart	1 000	(166 205)	40,00	400	400
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL LBB	1 071 468		554 027	(262 521)	
SAS Douze Mozart			1 131 678	(110 977)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

