IMMOCOM
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 1260 Chemin du Val Martin
La Masure
06560 VALBONNE
430 383 596 R.C.S. GRASSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 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'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1 Exercice clos 31/12/2023	-	-	-
N-2 Exercice clos 31/12/2022	-	-	-
N-3 Exercice clos 31/12/2021	-	-	-
PV AGO 15/12/2021	40 000,00 €	40 000,00 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 octobre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés disposant du droit de vote.

Certifié conforme
La Gérance

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

PKF Arsilon

CERTIFIE CONFORME

Signé par : Sophie KRIEF 1C9D11381D8948F...

DocuSigned by: 7AC238702016457...

Plaquette

IMMOCOM

1260 Chemin du Val Martin

06560 VALBONNE

Exercice clos le 31/12/2024

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SARL IMMOCOM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 1260 Chemin du Val Martin 06560 VALBONNE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 43038359600029 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2024

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	23700	AO	23700
	Constructions	AP	158315	AQ 97234	61080
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	269166	AU 142861	126305
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	1062492	CV 591	1061901
	Créances rattachées à des participations	BB	13362780	BC 184535	13178245
	Autres titres immobilisés	BD	50400	BE	50400
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	4818	BI	4818
	TOTAL (II)	BJ	14931674	BK 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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2388	BW	2388
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	32861	BY	32861
	Autres créances (3)	BZ	261158	CA	261158
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	19473	CE	19473
	Disponibilités	CF	344372	CG	344372
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3426	CI	3426
	TOTAL (III)	CJ	663681	CK	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	15595355	1A 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 :

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

Edité à partir de Loop V5.32.0

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

edi-tdfc

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SARL IMMOCOM — Néant ☐ *

Exercice N : 31122024

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 400000)		DA	400000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 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 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
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15170132

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(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.

Edité à partir de Loop V5.32.0

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SARL IMMOCOM — Néant ☐ *

			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		
	Production vendue services *	FG	60896	FH		FI		60896
	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 D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — 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 * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					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 FINANCIERES	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

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.32.0

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SARL IMMOCOM — Néant ☐ *

			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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	249666
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	90951
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	1350
(6*ter*)	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	

		Exercice N	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Détail en annexe		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Edité à partir de Loop V5.32.0

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

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

PKF Arsilon

SARL IMMOCOM

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

PKF Arsilon Conseil - Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Paris Ile-de-France - SARL au capital de 14 503 100 €. Siège social : 3, rue d'Héliopolis - 75017 PARIS. RCS PARIS 913 046 835. TVA n° FR 03 913 046 835. SIRET 913 046 835 00264. Code APE 6920Z. PKF Arsilon Conseil est membre de PKF Global, le réseau des entités membres de PKF International Limited, dont chaque membre est une entité juridique distincte et indépendante vis-à-vis de laquelle aucune responsabilité ne saurait être recherchée pour une quelconque action ou inaction d'une autre entité membre ou société correspondante.

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

PKF Arsilon

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

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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.

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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	-	-	-	-

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

	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**

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	**Acquisition apports Virements**	**Virement poste à poste**	**Cessions Rebuts**
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

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

PKF Arsilon

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 :				
POISSIONNIERE	300	31	93	184801	73708
	-196157		93	-88700	
	Observation :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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 :				

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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**

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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	-

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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.

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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**

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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**

Docusign Envelope ID: 558D095D-3618-4C58-83FD-D71ED0D8778D

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**	**-**