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 11 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **610 987,62 euros** comme suit :

Bénéfice de l'exercice.....**610 987,62 euros**

Prélèvement sur le compte « Autres réserves » .....8 779 531,77 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à.....9 390 519,39 euros

A titre de dividendes aux associés .....160 350,00 euros
Soit 320,70 euros par part

Le solde.....9 230 169,39 euros

En totalité au compte « **Report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 9 230 169,39 euros.

Il est précisé que les dividendes distribués seraient prélevés exclusivement sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Il est rappelé qu'en cas de démembrement des parts sociales, la distribution du résultat bénéficiaire revient à l'usufruitier.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 160 350,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

SLK JVS

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis, l'année de leur versement, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mai 2026

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

Certifié conforme
La Gérance

Docusign Envelope ID: BF6BFC38-1389-84AF-8268-EF92660A69A0

PKF Arsilon

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

IMMOCOM

1260 CHEMIN DU VAL MARTIN
06560 VALBONNE

SIREN : 430.383.596

Forme juridique : SARL

N° TVA : FR96430383596

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
7AC238702016457...

Signé par :
Sophie KRIEF
1C9D11381D8948F...



Docusign Envelope ID: BF6BFC38-1389-84AF-8268-EF92660A69A0

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD **2026**
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOCOM – SIREN : 430383596

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 — Néant ☐

Exercice N clos le 31/12/2025

				Brut	Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé	**TOTAL (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 immos incorporelles	AJ		AK	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	23 700	AO	23 700
		Constructions	AP	158 316	AQ 101 823	56 493
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS	
		Autres immos corporelles	AT	369 530	AU 189 529	180 001
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	1 061 190	CT 91	1 061 099
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
		Créances rattachées à participations	BB	12 958 019	BC 183 076	12 774 943
		Autres titres immobilisés	BD	50 400	BE	50 400
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières	BH	5 125	BI	5 125
	Total (II)		BJ	14 626 279	BK 474 518	14 151 761
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 sur commandes	BV	409	BW	409
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	29 207	BY	29 207
		Autres créances (3)	BZ	109 915	CA	109 915
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	19 474	CE	19 474
		Disponibilités	CF	1 478 439	CG	1 478 439
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	CH		CI	
	Total (III)		CJ	1 637 444	CK	1 637 444
	Frais d'émission d'emprunt	**(IV)**	CW			
	Primes de remboursement des emprunts	**(V)**	CM			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation	**(VI)**	CN			
	Total général (I à VI)		CO	16 263 723	1A 474 518	15 789 205

(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP	5 125	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks		créances		

Docusign Envelope ID: BF6BFC38-1389-84AF-8268-EF92660A69A0

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOCOM - SIREN : 430383596 — Néant ☐

					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 400 000)			DA	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	40 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	8 400
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	)	DG	8 779 532
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	610 988
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées			DK	99 181
	TOTAL (I)			DL	9 938 101
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	221 522
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	)	DV	4 970 850
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	55 900
	Dettes fiscales et sociales			DY	367 051
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Instrument financier à terme			D1	
	Autres dettes			EA	235 780
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	5 851 104
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 789 205

RENVOIS				
(1)	Ecart 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 réglementée des plus-values à long terme		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	5 646 914
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

Docusign Envelope ID: BF6BFC38-1389-84AF-8268-EF92660A69A0

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOCOM - SIREN : 430383596 — Néant ☐

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA / FB / FC				
	Production vendue - biens	FD / FE / FF				
	Production vendue - services	FG / FH / FI	48 048			48 048
	Chiffre d'affaires nets	FJ / FK / FL	48 048			48 048
	Production stockée	FM				
	Production immobilisée	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions (9)	FP				
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles	F1				
	Autres produits (1) (11)	FQ				458
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)	FR				48 506
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS				
	Variation de stocks (marchandises)	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)	FW				320 413
	Impôts, taxes et versements assimilés	FX				6 696
	Salaires et traitements	FY				220 439
	Cotisations sociales (10)	FZ				51 442
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements	GA				51 255
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux dépréciations	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations	GC				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	G1				
	Autres charges (12)	GE				9 198
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)	GF				659 443
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)		GG				-610 937
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				2 057 157
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				155
	Reprises sur dépréciations	GM				39 509
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	GO				
	Produits de cessions d'immobilisations financières	G2				193
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	GP				2 097 013
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ				37 550
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				466 179
	Différences négatives de change	GS				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3				1 783
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU				505 512
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		GV				1 591 502
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)		GW				980 564

Docusign Envelope ID: BF6BFC38-1389-84AF-8268-EF92660A69A0

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : IMMOCOM – SIREN : 430383596		Néant ☐
		Exercice N
Produits exceptionnels (VII)	HD	
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	369 577
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	2 145 519
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 534 532
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	610 987

RENVOIS :

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
(2) Dont produits de locations immobilières					HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)					1G	
(3) Dont crédit-bail mobilier					HP	1 824
(3) Dont crédit-bail immobilier					HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)					1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)					HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	10 201		A2	37 029
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences					A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences					A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					A8	
dont cotisations facultatives Madelin	A10		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS	

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **15 789 204,51 €**.
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **610 987,62 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.
Cas des disponibilités en devise :
Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **IMMOCOM** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	23 700			23 700
Constructions	158 316			158 316
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	269 167	100 363		369 530
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 062 493			1 061 190
Créances rattachées à des participations	13 362 781			12 958 019
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 400			50 400
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 818			5 125
TOTAL	**14 931 674**	**100 363**		**14 626 279**

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions			97 235	4 588		101 823
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			142 862	46 689	22	189 529
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			**240 096**	**51 277**	**22**	**291 351**

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	591		500	91
Créances rattachées à des participations	184 535	37 550	39 009	183 076
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	**185 126**	**37 550**	**39 509**	**183 167**

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).					
IMMOCOM GESTION	-38 073	100,00			
TOTAL DES FILIALES (A)	**-38 073**				
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)					
JMK INVESTISSEMENTS	-549 139	50,00			
NEOS INVESTISSEMENTS		10,00			
INEO	10 000	37,60			
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)	**-539 139**				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)	27 303	1 141,00			
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises	-5 173 428	2 881,48			
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	**-5 723 337**				

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).				
IMMOCOM GESTION		75 722	2 283	
TOTAL DES FILIALES (A)		**75 722**	**2 283**	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)				
JMK INVESTISSEMENTS		3 473 272	596 552	
NEOS INVESTISSEMENTS				
INEO			186 133	
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)		**3 473 272**	**782 685**	
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)		232 834	345 842	
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises		4 849 356	1 219 924	
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)		**8 631 184**	**2 350 734**	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12 958 019	12 958 019		
Prêts				
Autres immo. financières	5 125	5 125		
Clients douteux				
Autres créances clients	29 207	29 207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	67 340	67 340		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	12 858	12 858		
Débiteurs divers	29 716	29 716		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	**13 102 265**	**13 102 265**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	500	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	500	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	400 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	40 000				
Autres réserves		8 779 532			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	7 952 612	-7 952 612			
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	826 920	-826 920			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	99 181				
TOTAL	**9 318 713**				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			400 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			40 000
Autres réserves			8 779 532
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	610 988		610 988
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			99 181
TOTAL	**610 988**		**9 929 701**

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	221 522	16 789	72 581	131 609
Emprunts et dettes financières divers	4 969 299	4 969 299		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 900	55 900		
Personnel et comptes rattachés	1 342	1 342		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	3 331	3 331		
Impôts sur les bénéfices	358 548	358 548		
TVA	3 088	3 088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742	742		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 552	1 552		
Autres dettes	235 780	235 780		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**5 851 104**	**5 646 371**	**72 581**	**131 609**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	811 921			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	1 552			

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	48 048		48 048
TOTAL	**48 048**		**48 048**

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	14 506	
Fournisseurs - Factures non parvenues	13 200	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	896	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	351	
TOTAL	**28 953**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		