1

Bilan Actif

			31/12/2023		31/12/2022
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	101 193 931 048 15 718	390 103 15 316	101 193 540 945 402	101 193 569 476 123
ACT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	6 034 512 15 2 200		6 034 512 15 2 200	6 034 512 15 2 200
	TOTAL (II)	7 084 685	405 418	6 679 267	6 707 519
CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	5 097 319		5 097 319	5 097 319
ACTIF CIRC	Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	118 550 8 853 323 811 636	26 687	91 863 8 853 323 811 636	227 417 9 246 398 78 519 1 776 218
Z	Charges constatées d'avance	1 005		1 005	1 005
S DE	TOTAL (III)	14 881 834	26 687	14 855 147	16 426 876
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	21 966 519	432 106	21 534 414	23 134 395
	 (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an 			2 200	2 200

Page:

2

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport Ecarts de réévaluation	6 400 000	6 400 000
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées	609 617	577 868
taux]	Autres réserves	7 909 578	9 966 642
Capi	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 427 823	634 979
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	16 347 018	17 579 489
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
d b	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		197 303
Pr	Total des provisions		197 303
	DETTES FINANCIERES		
DETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 137 078 2 826 389	2 503 696 2 444 716
IQ	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	160 132 40 757	156 524 145 311
***************************************	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	23 039	107 356
	Produits constatés d'avance (1)		,
	Total des dettes	5 187 395	5 357 603
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	21 534 414	23 134 395
(1) (2) (3)		1 427 822,96 3 431 128 121	634 978,80 3 230 634 102

Page:

3

Compte de Résultat 1/2

		Etat exp	orimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
N	Production vendue (Biens)				
rati(Production vendue (Services et Travaux)	812 942		812 942	799 397
PLOI	Montant net du chiffre d'affaires	812 942		812 942	799 397
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, tra Autres produits	ansfert de charges		275 347 495	5 508 594
	Total des pro	duits d'exploitation	(1)	1 088 784	805 499
	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionneme Variation de stock	ents			
	Autres achats et charges externes			364 852	427 363
NOI	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements			252 413	90 717
LOITAT	Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			28 752	29 507
IARG	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations				
Ct	- sur actif circulant			6 410	20 277
	Dotations aux provisions				197 303
	Autres charges			113 474	35 027
	Total des cha	rges d'exploitation (2	2)	765 901	800 194
	RESULTAT I	EXPLOITATION	4	322 883	5 305

Page:

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	322 883	5 305
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	49 383	54 872
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 315 305 37 750	911 968
	Total des produits financiers	1 353 056	911 968
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	155 089	65 109
1	Total des charges financières	155 089	65 109
	RESULTAT FINANCIER	1 197 967	846 859
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 570 233	907 037
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 238	7 152
EXCE	Total des charges exceptionnelles	11 238	7 152
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(11 238)	(7 152)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	131 172	264 906
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	2 491 223 1 063 400	1 772 339 1 137 361
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 427 823	634 979
(2) (3)	dont produits afférents à des exercices antérieurs dont charges afférentes à des exercices antérieurs dont produits concernant les entreprises liées dont intérêts concernant les entreprises liées	495 1 315 305 86 971	911 968 29 712

5

Détail de l'Actif

	Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	l	12 nois	Variations	%
Capital souscri	it non appelé				* 5 *. 2	1, 4	
TOTAL II - Ad	ctif Immobilisé NET	6 679 266,91	31,02	6 707 519,12	28,99	(28 252,21)	-0,42
Terrains		101 193,10	0,47	101 193,10	0,44		
21110000	TERRAIN VICTOR HUGO	7,04		7,04			
21112000	TERRAIN ST GENIS POUILLY	101 052,59	0,47	101 052,59	0,44		
21120000	TERRAIN BOISSAC	133,47		133,47			
Constructions		540 944,91	2,51	569 476,06	2,46	(28 531,15)	-5,01
21310000	IMMEUBLE VICTOR HUGO	1 222,80	0,01	1 222,80	0,01		
21312000	CONSTRUCTION ST GENIS POUILLY	905 440,83	4,20	905 440,83	3,91		
21320000 21340000	IMMEUBLE BOISSAC IMMEUBLE SALA	24 079,11 304,88	0,11	24 079,11 304,88	0,10	1	
28131000	AMORT IMBLE V.HUGO	(1 222,80)	-0,01	(1 222,80)	-0,01		
28131200	AMORT IMBLE ST GENIS POUILLY	(364 495,92)	-1,69	(335 964,77)	-1,45	(28 531,15)	-8,49
28132000	AMORT IMBLE BOISSAC	(24 079,11)	-0,11	(24 079,11)	-0,10		
28134000	AMORT IMBLE SALA	(304,88)		(304,88)			
Autres immobi	lisations corporelles	401,98		123,04		278,94	226,71
21830000	MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3 212,61	0,01	2 713,12	0,01	499,49	18,41
21840000	MOBILIER	506,87		506,87			
21841000	MOBILIERS 27 PL BELLECOUR	11 998,14	0,06	11 998,14	0,05	(220.55)	0 51
28183000 28184000	AMTS MATERIEL BUREAU INFORMAT. AMTS MOBILIER	(2 810,63)	-0,01	(2 590,08)	-0,01	(220,55)	-8,52
28184100	AMORTS MOBILIERS 27 PL BELLECO	(506,87) (11 998,14)	-0,06	(506,87) (11 998,14)	-0,05		
Autres particip	pations	6 034 511,92	28,02	6 034 511,92	26,08		
26110000	TITRES SAINT GERMAIN	1 000,00		1 000,00			
26110100	PDT CONDORCET - 1524/1525P 99.	1 524,02	0,01	1 524,02	0,01		
26110200	SB IMMOBILIER - 100%	2 141 298,90	9,94	2 141 298,90	9,26		
26110300	PRESTIGE 1 - 1900/2000P 95%	1 900,00	0,01	1 900,00	0,01		
26110400	PRESTIGE 2 - 1900/2000P 95%	1 900,00	0,01	1 900,00	0,01		
26110500	ST MARTIN - 100% GEI 2018 - 999/1000P 99.9%	215 000,00	1,00 4,64	215 000,00 999 900,00	0,93 4,32		
26110600 26110700	V-BRA 2018 - 999/1000P 99.9%	999 900,00 999,00	7,07	999,00	7,52		
26120000	PARTS SOCIALES PIERRISSIMO	990,00		990,00			
26140000	TITRES SCI DOCKS 58	2 670 000,00	12,40		11,54		
Autres titres in	nmobilisés	15,00		15,00			
27100000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15,00		15,00			
Autres immobi	lisations financières	2 200,00	0,01	2 200,00	0,01		
27550000	DEPOTS DE GARANTIE VERSES	2 200,00	0,01	2 200,00	0,01		
TOTAL III - A	ctif Circulant NET	14 855 146,64	68,98	16 426 875,86	71,01	(1 571 729,22)	-9,57
Marchandises		5 097 318,73	23,67	5 097 318,73	22,03		
37110000	STOCK VENDOME	1 290 257,73	5,99	1 290 257,73	5,58		
37120000	STOCK DARDILLY	3 807 061,00	17,68	3 807 061,00	16,46		
Créances client	s et comptes rattachés	91 863,30	0,43	227 417,20	0,98	(135 553,90)	-59,61
041D 100000	COLLECTIF CLIENTS	13 037,75	0,06	68 091,31	0,29	(55 053,56)	-80,85
41600000	CLIENTS DOUTEUX	32 024,57	0,15	99 046,78	0,43	(67 022,21)	-67,67
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	73 488,13	0,34	155 270,48	0,67	(81 782,35)	-52,67
49100000	PROV CREANCES DOUTEUSES	(26 687,15)	-0,12	(94 991,37)	-0,41	68 304,22	71,91
Autres créances		8 853 323,24	41,11	9 246 398,07	39,97	(393 074,83)	-4,25
44400000	ETAT IMPOT BENEFICE	133 732,00	0,62			133 732,00	

Détail de l'Actif

		01/01/2023	12	01/01/2022	12		
	Etat exprimé en euros	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	Variations	%
44566000	TVA DEDUC.BIENS ET SERVICES	3 239,4	3 0,02	3 190,2	8 0,01	49,15	1,54
44567000	CREDIT DE TVA			18 281,0		(18 281,00)	
44586000	TVA S/FACTURES A RECEVOIR	25 592,6	0,12	25 053,1		539,48	
45511000	C/C PRESTIGE 1	238 400,1		261 654,7		(23 254,67)	
45512000	C/C SCI SAINT MARTIN	486 158,8		410 567.2		75 591,63	
45513000	C/C FONCIERE ST GERMAIN	182 865,0		178 921,0	0,77	3 944,00	
45514000	C/C PIERRISSIMO	566 223,9		657 808,4	1	(91 584,49)	
45517000	C/C SCI GEI 2018	1 296 610,1		1 191 610,1		105 000,00	
45518000	C/C V-BRA 2018	214,6		214,6	1		
45530000	C/C PDT CONDORCET	1 604 230,4		1 862 596,8		(258 366,37)	-13,87
45550000	C/C PRESTIGE 2	569 769,2		792 094,5	E	(222 325,29)	
45570000	C/C SB IMMOBILIER	1 009 148,9	1	909 741,1	3 3,93	99 407,81	
46711000	AGENCE CENTRALE	57 125,7	1	4 689,0	3	52 436,74	
46713200	RST VENDOME VOL 1	182,4		'		182,47	
46714000	IMMO DE FR ST GENIS POUILLY	ĺ		541,9	6	(541,96)	
46724000	MAITRE ALCAIX			300 500,0		(300 500,00)	
46781000	CONVENTION DE CROUPIER MERMOZ	2 674 372,53	12,42	2 624 989,8		49 382,67	1,88
46871000	PAR INT.C/C PARTICIPATIONS	5 457,00		3 944,0		1 513,00	38,36
Valeurs mobil	lières de placement			78 518,7	4 0,34	(78 518,74)	-100,00
50200000	ACTIONS PROPRES			78 518,7	4 0,34	(78 518,74)	-100,00
Disponibilités		811 636,3	7 3,77	1 776 218,1	2 7,68	(964 581,75)	-54,31
51210000	CREDIT AGRICOLE	241 267.69	1,12	182 118,2	0 0,79	59 149,49	32,48
51211000	MARTIN MAUREL N°2018	372,2	1	372,2	·	3,7142,47	,
51212000	MARTIN MAUREL N°1010	1 200,39	1	2 005,3		(804,96)	-40,14
51213000	BNP	435 025,74	1	1 118 027,6	· 1	(683 001,91)	
51214000	CREDIT MUTUEL GERLAND	121 354,33		423 100,8		(301 746,51)	
51216000	CREDIT MUTUEL NEUVILLE	12 415,99		50 593,8		(38 177,86)	
Charges const	tatées d'avance	1 005,00		1 005,0	0		
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 005,00)	1 005,0	0		
TOTAL DU E	BILAN ACTIF	21 534 413,55	100,00	23 134 394,9	8 100,00	(1 599 981,43)	-6,92

Détail du Passif

	Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois		12 nois	Variations %
TOTAL I - Ca	pitaux propres	16 347 018,41	75,91	17 579 489,19	75,99	(1 232 470,78) -7,01
Capital Social	ou individuel	6 400 000,00	29,72	6 400 000,00	27,66	
10100000	CAPITAL (889 765 ACTIONS)	6 400 000,00	29,72	6 400 000,00	27,66	
Réserve légale		609 617,25	2,83	577 868,31	2,50	31 748,94 5,49
10611000	RESERVE LEGALE	609 617,25	2,83	577 868,31	2,50	31 748,94 5,49
Autres réserve	s	7 909 578,20	36,73	9 966 642,08	43,08	(2 057 063,88) -20,64
10680000	AUTRES RESERVES	7 909 578,20	36,73	9 966 642,08	43,08	(2 057 063,88) -20,64
Résultat de l'ex	xercice	1 427 822,96	6,63	634 978,80	2,74	792 844,16 124,86
TOTAL II - Aı	utres fonds propres					
TOTAL III - T	otal des Provisions			197 302,69	0,85	(197 302,69) -100,00
Provisions pou	r risques			197 302,69	0,85	(197 302,69) -100,00
15180000	AUTRES PROV. POUR RISQUES			197 302,69	0,85	(197 302,69) -100,00
TOTAL IV - T	otal des dettes	5 187 395,14	24,09	5 357 603,10	23,16	(170 207,96) -3,18
Emprunts et de	ettes auprès des établissements de crédit	2 137 077,68	9,92	2 503 695,92	10,82	(366 618,24) -14,64
16423000	EMP 550K_CM ST GENIS 06/13-03/25	48 561,21	0,23	85 135,17	0,37	(36 573,96) -42,96
16423100 16430000	EMP 550K _ BECM-ST GENIS 06/13 EMP BPI 2.900K _ TV 2014/2029	48 153,82 222 410,85	0,22 1,03	84 418,52 258 106,34	0,36 1,12	(36 264,70) -42,96 (35 695,49) -13,83
16440000	EMP BNP 3100K _ TV 05/18-05/30	1 808 333,40	8,40	2 066 666,72	8,93	(258 333,32) -12,50
16884000	INTERETS COURUS S/EMPRUNT	9 497,19	0,04	9 267,17	0,04	230,02 2,48
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	121,21		102,00		19,21 18,83
Emprunts et de	ettes financières divers	2 826 388,88	13,12	2 444 716,29	10,57	381 672,59 15,61
16503000	DEPOT GARANTIE : AS SYSTEM ENG	6 550,00	0,03			6 550,00
16504000	DEPOT GARANTIE : POTENTIEL D'A	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02	
16507000 16512000	DEPOT GARANTIE : GIAT DEPOT GARANTIE : AUTOCARS PLAN	100,00 7 500,00	0,03	100,00 7 500,00	0,03	
16515000	DEPOT GARANTIE : AUTOCARSTEAN DEPOT GARANTIE : PAYS DE GEX	18 000,00	0,08	18 000,00	0,08	
16516000	DEPOT GARANTIE : LECROSNIER	100,00		10 000,00		100,00
16560000	DEPOT GARANTIE: SOGELYM (247M	15 097,09	0,07	15 097,09	0,07	
16570000	DEPOT GARANTIE : SOGELYM (203M	10 638,62	0,05	10 638,62	0,05	
45510000	C/C VITAG C/C SCI DOCKS 58	185 226,49	0,86 7,08	1 244 462 00	5,81	185 226,49 179 712.00 13,37
45516000 45520000	C/C 27 PLACE BELLECOUR	1 524 175,00 969 567,68	4,50	1 344 463,00 1 014 205,58	4,38	179 712,00 13,37 (44 637,90) -4,40
45580000	INTERETS COURUS C/C ASSOCIES	84 434,00	0,39	29 712,00	0,13	54 722,00 184,17
Dettes fourniss	eurs et comptes rattachés	160 132,05	0,74	156 523,76	0,68	3 608,29 2,31
040C 100000 40810000	COLLECTIF FOURNISSEURS FOURNISSEURS FACT.A RECEVOIR	6 576,39	0,03 0,71	6 204,97	0,03 0,65	371,42 5,99 3 236,87 2,15
		153 555,66		150 318,79		
Dettes fiscales		40 757,41	0,19	145 310,86	0,63	(104 553,45) -71,95
44400000	ETAT IMPOT BENEFICE			118 801,00	0,51	(118 801,00) -100,00
44551000 44571200	TVA A PAYER TVA COLLECTEE 20%	20 999,00 7 510,39	0,10	15 403,87	0,07	20 999,00 (7 893,48) -51,24
44587000	TVA COLLECTEE 20% TVA S/FACTURES A ETABLIR	12 248,02	0,06	11 105,99	0,05	1 142,03 10,28
Autres dettes		23 039,12	0,11	107 356,27	0,46	(84 317,15) -78,54
41980000	CLIENTS : AVOIRS A ETABLIR			78 797,55	0,34	(78 797,55) -100,00
46712100	REGIE GALYO W.ROUSSEAU	39,12		5,93		33,19 559,70
46713100	CITYA VENDOME VOL 4			4 897,83	0,02	(4 897,83) -100,00
46729000	BEPAR			604,96		(604,96) -100,00

Page:

8

Détail du Passif

	Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
46790000 46791000	CREDITEUR CREDITEURS DIVERS	23 000,00 0,11	50,00 23 000,00 0,10	(50,00) -100,00
TOTAL DU I	BILAN PASSIF	21 534 413,55 100,00	23 134 394,98 100,00	(1 599 981,43) -6,92

Détail du Compte de Résultat

	Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des prod	duits d'exploitation	1 088 784,36	133,93	805 498,58	100,76	283 285,78	35,17
Ventes de mai	rchandises	4447AII.7884VA					
Production ve	endue Biens						
Production ve	endue Services + Travaux	812 942,38	100,00	799 396,74	100,00	13 545,64	1,69
Production ve	endue Services FRANCE	812 942,38	100,00	799 396,74	100,00	13 545,64	1,69
70610100	LOYERS VENDOME	122 109,98	15,02	115 652,50	14,47	6 457,48	5,58
70610200	LOYERS ST GENIS POUILLY	107 233,71		106 822,04	13,36	411,67	0,39
70610400	LOYERS DARDILLY	391 717,10		394 666,67	49,37	(2 949,57)	-0,75
70610500	APPART MEUBLE 27 PL BELLECOUR	25 848,00		13 404,00	1,68	12 444,00	
70610520	PROV CH APPART MEUBLE 27 PL BE	1 660,13		1 008,00	0,13	652,13	64,70
70620000	LOYERS PARKING TVA	11 915,42	1	13 686,04	1,71	(1 770,62)	
70640000	CHARGES SOUMISES A TVA	86 600,04		79 651,37	9,96	6 948,67	8,72
70641000	DARDILLY - TVX EXCEPT.	3 279,00		13 116,00	1,64	(9 837,00)	
70650000	REFACT TAXE FONCIERE	62 579,00	7,70	61 390,12	7,68	1 188,88	1,94
Montant net d	lu chiffre d'affaires	812 942,38	100,00	799 396,74	100,00	13 545,64	1,69
Reprises sur p	provisions, transferts de charges	275 346,98	33,87	5 508,04	0,69	269 838,94	N/S
78150000	REPRISE PROV RISQUE ET CH D'EX	197 302,69	24,27			197 302,69	
78174000	REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE	74 714,29				74 714,29	
79110000	REFACT ELECTRICITE ST GENIS POUILLY	3 050,00		(984,96)	-0,12	4 034,96	
79111000	TRANSFERT CHARGES AVEC TVA	280,00	0,03	6 493,00	0,81	(6 213,00)	-95,69
Autres produi	its d'exploitation	495,00	0,06	593,80	0,07	(98,80)	-16,64
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			593,80	0,07	(593,80)	-100,00
75810000	PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	495,00	0,06			495,00	
Total des char	ges d'exploitation	765 901,29	94,21	800 193,72	100,10	(34 292,43)	-4,29
Autres achats	et charges externes	364 852,35	44,88	427 362,99	53,46	(62 510,64)	-14,63
60611000	EAU GAZ ELECTRICITE	10 677,98	1,31	7 291,30	0,91	3 386,68	46,45
60640000	FRAIS DE BUREAU	1 114,22	0,14	324,04	0,04	790,18	
61320000	LOYERS D'IMMEUBLES	34 439,35	4,24	32 177,15	4,03	2 262,20	7,03
61410000	CHARGES COPRO RUE V.HUGO CAVES	22,60	1	14,40		8,20	56,94
61413000	CHARGES COPRO GROUPE BOISSAC G	3 072,04	0,38	3 841,59	0,48	(769,55)	
61415000	CHARGES APPART MEUBLE 27 PL BE	2 102,00	0,26	2 090,00	0,26	12,00	0,57
61420000	CHARGES COPRO 38 RUE W.ROUSSEA	71,75	0,01	57,58	0,01	14,17	24,61
61430000	CHARGES COPRO ST GENIS POUILLY	9 088,00	1,12	8 699,63	1,09	388,37	4,46
61440000	CHARGES COPRO VENDOME VOL 4 CI	21 525,03	2,65	27 687,30	3,46	(6 162,27)	-22,26
61441000	CHARGES COPRO VENDOMES VOL 1 R	1 623,59	0,20	3 592,22	0,45	(1 968,63)	-54,80
61470000	CHARGES LOC CH PLATEAU DARDILL	8 326,12	1,02	7 404,67	0,93	921,45	12,44
61520100	ENTRETIEN S/IMM 16 RUE V.HUGO	•		305,40	0,04	(305,40)	-100,00
61520200	ENTRETIEN IMM 11 RUE BOISSAC 9		ļ	876,96	0,11	(876,96)	-100,00
61524000	ENTRETIEN RUE VENDOME	124,02	0,02	898,95	0,11	(774,93)	-86,20
61527000	ENTRETIEN ST GENIS POUILLY	3 127,40	0,38			3 127,40	
61528000	ENTRETIEN CH PLATEAU	13 931,51	1,71	92 465,38	11,57	(78 533,87)	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	32 561,40	4,01	31 281,43	3,91	1 279,97	4,09
62220000	HONORAIRES DE TRANSACTION	5 240,00	0,64	40 000,00	5,00	(0.,00,00)	
62260000	HONORAIRES DIVERS	31 575,83	3,88	18 641,46	2,33	12 934,37	69,38
62261000	HONORAIRES GESTION ADMIN	40 000,00	4,92	40 000,00	5,00		
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	11 485,00	1,41	13 385,00	1,67	(1 900,00)	
62263000	HONORAIRES CAC	21 553,50	2,65	19 094,00	2,39	2 459,50	
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES	13 900,00	1,71	17 230,56	2,16	(3 330,56)	
62265000	HONORAIRES AGENCE CENTRALE	15 098,43	1,86	12 908,90	1,61	2 189,53	16,96
62266000	REMUN COMPL GERANCE	70 326,96	8,65	31 275,66	3,91	39 051,30	124,86

Détail du Compte de Résultat

	Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	1 281,34	0,16	2 938,67	0,37	(1 657,33)	-56,40
62320000	PUBLICITE	6,99		225,39	0,03	(218,40)	-96,90
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	2 500,00	0,31	2 500,00			
62570000 62630000	RECEPTIONS TELEPHONE FAY A DEL	2 500,00	0,31	3 000,00		(500,00)	-16,67
62780000	TELEPHONE FAX ADSL COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	923,80 6 653,49	0,11 0,82	861,30 6 294,05		62,50 359,44	7,26 5,71
Impôts, taxes	et versements assimilés	252 412,92	31,05	90 717,00	11,35	161 695,92	178,24
63511000	CET	1 659,00	0,20	1 598,00	0,20	61,00	3,82
63512000	TAXE FONCIERE	53 451,00	6,58	51 695,00	6,47	1 756,00	3,40
63521000	ARRONDI TVA	(0,08)				(0,08)	
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	197 303,00	24,27	37 424,00	4,68	159 879,00	427,21
Dotation aux	amortissements sur immobilisations	28 751,70	3,54	29 507,39	3,69	(755,69)	-2,56
68112000	DOTATION AMTS IMMOB.CORPOR.	28 751,70	3,54	29 507,39	3,69	(755,69)	-2,56
Dotations aux	provisions sur actif circulant	6 410,07	0,79	20 277,08	2,54	(13 867,01)	-68,39
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	6 410,07	0,79	20 277,08	2,54	(13 867,01)	-68,39
Dotations aux	prov. pour risques et charges			197 302,69	24,68	(197 302,69)	-100,00
68150000	DOT. PROV. P/ RISQUES & CHARGES EXPL			197 302,69	24,68	(197 302,69)	-100,00
Autres charge	es de gestion courante	113 474,25	13,96	35 026,57	4,38	78 447,68	223,97
65110000	REDEVANCE L2F VALORISATION	38 759,89	4,77	34 526,57	4,32	4 233,32	12,26
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	74 714,29	9,19			74 714,29	
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0,07		500,00	0,06	(499,93)	-99,99
Résultat d'exp	oloitation	322 883,07	39,72	5 304,86	0,66	317 578,21	N/S
Bénéfice attril	bué ou perte transférée	49 382,67	6,07	54 872,46	6,86	(5 489,79)	-10,00
75500000	QP DE BENEF,S/ OP. EN COMMUN	49 382,67	6,07	54 872,46	6,86	(5 489,79)	-10,00
Total des proc	duits financiers	1 353 055,89	166,44	911 968,36	114,08	441 087,53	48,37
Produits finan	iciers de participations	1 315 305,47	161,80	911 968,36	114,08	403 337,11	44,23
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1 309 848,47	161,12	908 024,36	113,59	401 824,11	44,25
76150000	INTERETS C/C PARTICIPATIONS	5 457,00	0,67	3 944,00	0,49	1 513,00	38,36
Autres intérêt	s et produits assimilés	37 750,42	4,64			37 750,42	
76810000	PRODUITS FINANCIERS SUR CAT	37 750,42	4,64			37 750,42	
Total des char	rges financières	155 088,67	19,08	65 108,88	8,14	89 979,79	138,20
Intérêts et cha	arges assimilées	155 088,67	19,08	65 108,88	8,14	89 979,79	138,20
66113100	INT EMP VENDOME BPI FRANCE	11 193,37	1,38	4 224,40	0,53	6 968,97	164,97
66113200	INT EMP BNP DARDILLY	48 810,26	6,00	25 767,64	3,22	23 042,62	89,42
66116600	INT EMP CM 550K ST GENIS POU	3 787,21	0,47	2 625,11	0,33	1 162,10	44,27
66116700 66150000	INT EMP BECM 550K _ ST GENIS P INTERETS S/ C/C ASSOCIES	3 759,67	0,46 10,39	2 609,41	0,33 3,72	1 150,26	
66160000	AGIOS BANCAIRES	84 434,00 567,61	0,07	29 712,00 170,32	0,02	54 722,00 397,29	
66400000	PERTES SUR PARTICIPATIONS	2 536,55	0,31	170,32		2 536,55	.,
Résultat finan	cier	1 197 967,22	147,36	846 859,48	105,94	351 107,74	41,46
Résultat cours	ant avant impôts	1 570 232,96	103 15	907 036,80	113.47	663 196,16	73,12
	ant a raint impote	1 3 / 0 434,70	173,13	707 030,00	113,47	003 190,10	, 1 2

Page:

1

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois	01/01/2022 12 31/12/2022 mois	Variations %
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles	11 238,00 1,38	7 152,00 0,89	4 086,00 57,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	11 238,00 1,38	7 152,00 0,89	4 086,00 57,13
67120000 PENALITES ET AMENDES	11 238,00 1,38	7 152,00 0,89	4 086,00 57,13
Résultat exceptionnel	(11 238,00) -1,38	(7 152,00) -0,89	(4 086,00) -57,13
Impôts sur les bénéfices	131 172,00 16,14	264 906,00 33,14	(133 734,00) -50,48
69510000 IMPOT SOCIETE	131 172,00 16,14	264 906,00 33,14	(133 734,00) -50,48
Résultat de l'exercice	1 427 822,96 175,64	634 978,80 79,43	792 844,16 124,86

ANNEXE

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

Notes		Infori	nations
N°	Annexe au bilan et compte de résultat	Produites	Non produites
	1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES	X	
	2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERICE ET EVENEMENTS POST-CLOTUI	X	
	3 - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AUX		
_	COMPTES DE RESULTAT	***	
1	Etat de l'actif immobilisé	X	
2	Etat des amortissements	X	
3	Etat des provisions	X	
4	Etat des échéances, créances et dettes	X	
5	Etat des variations des capitaux propres	X	
6	Informations et commentaires sur:		•
	1 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		X
	2 Provision spéciale de réévaluation		X
	3 Frais d'établissement		X
	4 Frais de recherche appliquée et de développement		X
	5 Fonds commercial		X
	6 Intérêts immobilisés		X
	7 Intérêts sur éléments actif circulant		X
	8 Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant 9 Avances aux dirigeants		X X
	10 Produits à recevoir	X	
	11 Charges à payer	X	
	12 Charges et Produits constatés d'avance	X	
	13 Charges à répartir sur plusieurs exercices		X
	14 Composition du capital social	X	
	15 Parts bénéficiaires		X
	4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
7	Crédit bail		X
8	Engagements financiers	X	
9	Dettes garanties par des sûretés réelles	X	
10	Effectif moyen		X
11	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	X	
12	Liste des filiales et participations	X	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice 2023, **arrêtés en date du 31 mars 2024**, sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23/11/2015, du règlement n° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du comité de la Règlementation Comptable française en vigueur.

Le bilan de l'exercice présente un total de 21 534 414 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 491 223 euros et un total **charges** de 1 063 400 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 1 427 823 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023. Il a une durée de 12 mois.

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.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles 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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- 50 ans pour les caves et parkings
- sur les bâtiments décomposition par composant :

50 ans pour le Gros Oeuvre

5 ans pour les Agencements

20 ans pour les Façades/Etanchéité

15 ans pour les Installations Générales & Techniques

- Agencements & Matériels Informatiques : 5 à 7 ans
- Mobiliers: 3 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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 d'une immobilisation financière est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net réevalué de la filiale.

Stocks et en cours

Ils ont été évalués comme il est de coutume dans l'activité marchand de biens, c'est à dire lot par lot.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges constituent des passifs dont les échéances ou les montants ne sont pas fixés de façon précise. Elles résultent d'une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

Disponibilités

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

Parties liées

La société ne réalise pas de transaction, avec des parties liées, qui sont conclues à des conditions anormales de marché.

Informations sur les honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant des honoraires inscrits en comptabilité au titre du contôle légal des comptes s'élève pour l'année 2023, à 21.553,50 € HT.

Résultats comptables des filiales

SNPI dispose de filiales détenues directement et de filiales détenues indirectement par l'intermédiaire de la SCI SB IMMOBILIER.

La remontée des résultats comptables dans SNPI présente la particularité d'être décalée d'une année pour les filiales détenues directement et de deux années pour les filiales détenues indirectement.

Au cours du prochain exercice, en 2024, les résultats 2023 des filiales détenues par SNPI auront un impact positif de 308 971 euros.

Pour l'exercice 2025, les résultats 2023 des filiales détenues indirectement par SNPI auront un impact positif de 235 651 euros.

Annexe - Eléments 2

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POST-CLOTURE

Comptes arrêtés au : 31/12/2023

Au cours de l'exercice 2023, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté une réduction du capital par Offre Volontaire de Rachat d'actions au prix de 25 € par unité, et une annulation des actions auto-détenues par la société. Il a ainsi été procédé au rachat de 103 271 actions de la société, soit une réduction de capital de 660 934,40 €. L'annulation des 6 964 actions auto détenues a entrainé une réduction de capital de 44 569,60 €. Le capital ressort donc à 5 694 496 €.

L'Assemblée générale a également décidé, suite à l'opération d'OVR, de procéder à une augmentation du capital de 705 504 € par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "Autres réserves" afin de le ramener à 6 400 000 €.

Au 31/12/2023, le capital social est fixé à 6 400 000 €, divisé en 889 765 actions de 7,19 € (montant arrondi) de valeur nominale, entièrement libérées.

Evènements post-clôture

En Janvier 2024, la SCA SNPI est entrée au capital de la SNC CITE LYON VALORISATION à hauteur de 5% du capital. Cette société a pour objet : l'acquisition, la location, la rénovation et la revente, dans le cadre d'une activité de revente sous le régime fiscal de l'article 1115 du CGI, de divers biens et droits immobiliers situés à la Cité Internationale – 63 et 67 Quai Charles de Gaulle – 69006 LYON. L'acte d'acquisition des immeubles a été réitéré le 29/03/2024.

Immobilisations

		Valeurs Mouvements de l'exercice		Valeurs			
		brutes début	Augm	entations			brutes au
	Etat exprimé en euros	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	TOTAL IMMODILISATIONS INCOM ORELLES						
				T	1	1	
	Terrains	101 193					101 193
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement	931 048					931 048
LES	Instal technique, matériel outillage industriels						
CORPORELLES	Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	15 218		499			15 718
Č	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 047 459	1	499	1		1 047 958
S	Participations évaluées en équivalence						
RE	Autres participations	6 034 512					6 034 512
CIE	Autres titres immobilisés	15	71				15
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	2 200					2 200
FII	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 036 727			п_		6 036 727
	TOTAL	7 084 186		499			7 084 685

5

Amortissements

		Amortissements Mouvements de l'exercice		le l'exercice	Amortissements
	Etat exprimé en euros	d'exercice	Dotations	Diminutions	31/12/2023
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
ORE	Fonds commercial				
ORPO	Autres immobilisations incorporelles		×.		
INC	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	361 572	28 531		390 103
ES	instal. agencement aménagement				
ELI	Instal technique, matériel outillage industriels				
CORPORELLES	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport				
ORI	Matériel de bureau, mobilier	15 095	221		15 316
ŭ	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	376 667	28 752		405 418
	TOTAL	376 667	28 752	1 / 2	405 418

	Ventilation	ı des mouve	ments affectar	ıt la provision	pour amort	issements dér	ogatoires
		Dotations		Reprises			Mouvement net des amortisse-
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort, fiscal exceptionnel	ment à la fin de l'exercice
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			1				
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Page:

6

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023	
ES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
ENTE	Provisions pour investissement					
CEM	Provisions pour hausse des prix					
REGI	Provisions pour amortissements dérogatoires					
SNC	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions autres					
PRC	PROVISIONS REGLEMENTEES					
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	197 303		197 303		
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	197 303	Y	197 303		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	94 991	6 410	74 714	26 687	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	94 991	6 410	74 714	26 687	
	TOTAL GENERAL	292 294	6 410	272 017	26 687	
	t dotations reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 410	272 017		
	Fitres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon es règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	2 200	2 200	
CREANCES	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 025 86 526	32 025 86 526	
CRE	Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers	133 732 28 832	133 732 28 832	
	Groupe et associés (2) Débiteurs divers	5 953 621 2 737 138	5 953 621 2 737 138	
	Charges constatées d'avances	1 005	1 005	
	TOTAL DES CREANCES	8 975 079	8 975 079	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice		·	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	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) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance	121 2 136 956 62 986 160 132 40 757 2 763 403 23 039	121 380 690 62 986 160 132 40 757 2 763 403 23 039	1 201 530	554 737
	TOTAL DES DETTES	5 187 395	3 431 128	1 201 530	554 737
(1) (1) (2)	Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts dettes associés (personnes physiques)	366 867	'	1	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice 2	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	6 400 000				6 400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	577 868	31 749			609 617
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	9 966 642	603 230		(2 660 294)	7 909 578
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	634 979	(634 979)		1 427 823	1 427 823
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	17 579 489			(1 232 471)	16 347 018

Date de l'assemblée générale 15/06/2023

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

17 579 489

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

17 579 489

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(1232471)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

78 945

6 -10 PRODUITS A RECEVOIR	
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)	
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances rattachées à des participations	5 457
Autres créances	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	73 488
Disponibilités	

TOTAL

6 -11 CHARGES A PAYER	
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)	
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 618
Emprunts et dettes financières divers	84 434
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 556
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	247 608

6 -12 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 23)					
Nature	Charges	Produits			
Charges et produits d'exploitation 1 005					
Charges et produits financiers	İ				
Charges et produits exceptionnels					
TOTAL 1 005					

6 -14 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 24-12)					
Rubriques	Nombre	Valeur nominale			
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000 000	6,4			
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice					
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	110 235	6,4			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	889 765	Arrondi 7,19			
"Augmentation de la valeur nominale de l'action de 6,40€ à 7,19€ pour un capital					
social ramené à 6 400 000 € au 31/12/2023"					

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS				
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 24-9 et 24-16)				
Engagements donnés	Montant			
Effets escomptés non échus				
Avals et cautions				
SCI GEI 2018 - caution prêt CACE	2 700 000			
SCI GEI 2018 - caution prêt CASRA	2 700 000			
Engagements en matière de pensions:				
Autres engagements donnés:				
TOTAL	5 400 000			
Dont concernant				
Les dirigeants				
Les filiales	5 400 000			
Les participations				
Les autres entreprises liées				
Dont engagements assortis de sûretés réelles				

9 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES								
(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 24-8)								
Nature	Montants garantis	Montants des sûretés						
Emprunts obligataires convertibles								
Autres emprunts obligataires								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit								
CREDIT MUTUEL	48 561	Privilège de prêteur de deniers lequel garantit le principal du prêt,						
BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL	48 154	les intérêts dont il est productif et ses accessoires						
BPI France	222 411	Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 2.900.000 € sans concurrence						
BNP	1 808 333	Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 3.100.000 €						
Emprunts et dettes financières divers								
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés								
Dettes fiscales et sociales								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								
Autres dettes								
Autres garanties données à détailler								
TOTAL	2 127 459							

11 - IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES							
Dénomination sociale	Adresse du siège social	Forme	RCS	Informations			
CMJ HOLDINGS	2 Bd Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg	SA	RCS Luxembourg B111733	Consolidation selon le référentiel applicable au Luxembourg			

12 - LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 - Article 24-14)

propres	Quote-part du résultat détenu	Résultat du dernier exercice clos
28 372	95,00%	26 372
-307	95,00%	-2 307
290 263	99,90%	275 018
305 371	99,93%	53 846
124 034	100,00%	63 055
1 961	99,00%	961
2 709 909	89,00%	105 007
-271 488	99,99%	-196 096
-178	99,90%	-34
-34 706	28,57%	-13 287
-	-307 290 263 305 371 124 034 1 961 2 709 909 -271 488 -178	-307 95,00% 290 263 99,90% 305 371 99,93% 124 034 100,00% 1 961 99,00% 2 709 909 89,00% -271 488 99,99% -178 99,90%