

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (1) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 101 193 | | 101 193 | 101 193 |
| | Constructions | 931 048 | 361 572 | 569 476 | 598 007 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 15 218 | 15 095 | 123 | 1 099 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 6 034 512 | | 6 034 512 | 6 034 512 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | 15 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | |
| TOTAL (II) | 7 084 186 | 376 667 | 6 707 519 | 6 737 027 | |
| ACTIF 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 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 322 409 | 94 991 | 227 417 | 95 018 |
| | Autres créances | 9 246 398 | | 9 246 398 | 8 466 662 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 78 519 | | 78 519 | 78 519 | |
| DISPONIBILITES | 1 776 218 | | 1 776 218 | 2 239 070 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 1 005 | | 1 005 | 1 005 |
| | TOTAL (III) | 16 521 867 | 94 991 | 16 426 876 | 15 977 592 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 23 606 053 | 471 658 | 23 134 395 | 22 714 619 | |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 200

2 200

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 577 868 | 528 725 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 9 966 642 | 9 281 182 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 634 979 | 982 862 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 17 579 489 | 17 192 769 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 197 303 | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | 197 303 | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 2 503 696 | 2 864 436 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 2 444 716 | 2 492 860 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 524 | 115 590 |
| | Dettes fiscales et sociales | 145 311 | 24 638 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 107 356 | 24 326 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 5 357 603 | 5 521 849 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 23 134 395 | 22 714 619 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 634 978,80 | 982 862,36 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 230 634 | 3 027 767 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 102 | 116 | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|--|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 799 397 | | 799 397 | 762 039 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 799 397 | | 799 397 | 762 039 |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | 5 508 594 | 5 246 |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 805 499 | 767 285 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 427 363 | 305 259 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 717 | 52 340 |
| | Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | 29 507 | 32 243 |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | 20 277 | 30 934 |
| | Dotations aux provisions | | | 197 303 | |
| | Autres charges | | | 35 027 | 35 799 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | | 800 194 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | 5 305 | 310 711 |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---|------------------|-------------------|
| | | 5 305 | 310 711 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | 54 872 | 65 633 105 166 |
| 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 | 911 968 | 914 317 |
| | Total des produits financiers | 911 968 | 914 317 |
| 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 | 65 109 | 47 761 |
| | Total des charges financières | 65 109 | 47 761 |
| RESULTAT FINANCIER | | 846 859 | 866 556 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 907 037 | 1 137 734 |
| 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 | 7 152 | |
| | Total des charges exceptionnelles | 7 152 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (7 152) | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 264 906 | 154 872 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 772 339 | 1 747 235 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 137 361 | 764 373 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 634 979 | 982 862 |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

911 968

29 712

914 317

15 548

ANNEXE

Comptes arrêtés au : 31/12/2022

| Notes N° | Annexe au bilan et compte de résultat | Informations | |
|-------------|---|--------------|---------------|
| | | Produites | Non produites |
| | 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES | X | |
| | 2 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POST-CLOTURE | X | |
| | 3 - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AUX COMPTE 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 | | X |
| | 9 Avances aux dirigeants | | 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 | |

Annexe - Eléments 2

| |
|--|
| FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POST-CLOTURE |
|--|

Comptes arrêtés au : 31/12/2022

Au cours de l'exercice 2022, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé une distribution de dividendes à hauteur de 0,25 € par action, soit un total de 248 259 €. Cette somme a été mise en paiement en septembre 2022.

Au 31/12/2022, la société a constaté une provision pour risque de 197 302,69 € correspondant aux taxes à payer pour la fin du régime de faveur de l'immeuble CHEMIN DU PLATEAU à DARDILLY arrivant à échéance en 05/2023.

Evènements post-clôture

Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice 2022, **arrêtés en date du 31 mars 2023**, 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 Réglementation Comptable française en vigueur.

Le bilan de l'exercice présente un total de **23 134 395 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 772 339 euros** et un total **charges** de **1 137 361 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **634 979 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 réévalué 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 contrôle légal des comptes s'élève pour l'année 2022, à 19.094 € 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 2023, les résultats 2022 des filiales détenues par SNPI auront un impact positif de 1 142 351 euros.

Pour l'exercice 2024, les résultats 2022 des filiales détenues indirectement par SNPI auront un impact positif de 225 779 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | 101 193 | | | | | 101 193 |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 931 048 | | | | | 931 048 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 15 218 | | | | | 15 218 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 047 459 | | | | | 1 047 459 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 6 034 512 | | | | | 6 034 512 |
| Autres titres immobilisés | 15 | | | | | 15 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 200 | | | | | 2 200 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 6 036 727 | | | | | 6 036 727 |
| TOTAL | 7 084 186 | | | | | 7 084 186 |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2022 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 333 040 | 28 531 | | 361 572 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 14 119 | 976 | | 15 095 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 347 159 | 29 507 | | 376 667 | |
| TOTAL | | 347 159 | 29 507 | | 376 667 |

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

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022 |
|---|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| PROVISIONS 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 | | 197 303 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 74 714 | 20 277 | | 94 991 |
| | Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 74 714 | 20 277 | | 94 991 |
| TOTAL GENERAL | | 74 714 | 217 580 | | 292 294 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 217 580 | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 99 047 | 99 047 | |
| | Autres créances clients | 223 362 | 223 362 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 46 524 | 46 524 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 6 265 209 | 6 265 209 | | |
| Débiteurs divers | 2 934 665 | 2 934 665 | | |
| Charges constatées d'avances | 1 005 | 1 005 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 9 572 012 | 9 572 012 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2022 | 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) | 102 | 102 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 2 503 594 | 376 625 | 1 276 235 | 850 734 |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 56 336 | 56 336 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 156 524 | 156 524 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 118 801 | 118 801 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 26 510 | 26 510 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 2 388 381 | 2 388 381 | | |
| | Autres dettes | 107 356 | 107 356 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 5 357 603 | 3 230 634 | 1 276 235 | 850 734 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 366 037 | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros | Capitaux propres clôture 31/12/2021 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2022 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 6 400 000 | | | | 6 400 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 528 725 | 49 143 | | | 577 868 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 9 281 182 | 685 460 | | | 9 966 642 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 982 862 | (982 862) | | 634 979 | 634 979 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 17 192 769 | (248 259) | | 634 979 | 17 579 489 |

Date de l'assemblée générale 22/06/2022

Dividendes attribués 248 259

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 248 259

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 16 944 510

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 16 944 510

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 386 720

| 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 | 3 944 |
| Autres créances | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 155 270 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 159 214 |

| 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 | 9 369 |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 712 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 319 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 78 798 |
| TOTAL | 268 198 |

| 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 | | |
| Charges et produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 1 005 | 0 |

| 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 | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 1 000 000 | 6,4 |

| 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 | 85 135 | Privilège de prêteur de deniers lequel garantit le principal du prêt, les intérêts dont il est productif et ses accessoires |
| BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL | 84 419 | |
| BPI France | 258 106 | Privilège de prêteur de deniers à hauteur de 2.900.000 € sans concurrence |
| BNP | 2 066 667 | 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 | 2 494 327 | |

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)

| Filiales et participations | | Capitaux propres | Quote-part du résultat détenu | Résultat du dernier exercice clos |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Filiales (plus de 50% du capital détenu) | 31/12/2022 | | | |
| SCI LE PRESTIGE 1 | | 26 908 | 95,00% | 24 908 |
| SCI LE PRESTIGE 2 | | -670 | 95,00% | -2 670 |
| SCI SB IMMOBILIER | | 314 952 | 99,90% | 299 708 |
| SCI LE PRESIDENT CONDORCET | | 1 170 938 | 99,93% | 919 413 |
| SCI SAINT MARTIN | | 125 532 | 100,00% | 64 552 |
| SCI PIERRISSIMO LY 90 01 | | 4 450 | 99,00% | 3 450 |
| SCI DOCKS 58 | | 2 604 902 | 89,00% | 23 937 |
| SCI GEI 2018 | | -75 392 | 99,99% | -182 641 |
| SNC V-BRA 2018 | | -144 | 99,90% | -6 |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu) | | | | |
| SNC FONCIERE SAINT GERMAIN | | -21 419 | 28,57% | -12 668 |