RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00508
Numéro SIREN : 817 629 041
Nom ou dénomination : PRIMESTIA

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2022 sous le numéro de dépôt 62187

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTES ANNUELS

en euros

PRIMESTIA SA

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

17 RUE GALILEE
75116 PARIS

SIRET : 81762904100028 NAF : 4110A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Composition du capital Social	24
Liste des filiales et participations	25
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Engagements financiers	27
Formulaire vierge 1	28
LIASSE	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	13 403	12 740	663	2 728
Frais de développement	21 724	21 724		
Concessions, brevets et droits similaires	7 989	7 290	699	2 479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	35 650	24 174	11 476	17 289
Immobilisations en cours	1 000		1 000	1 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 650		2 650	2 600
Créances rattachées à des participations	1 909 380		1 909 380	3 296 006
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 095		19 095	18 897
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 010 891**	**65 928**	**1 944 963**	**3 340 999**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens	400 000		400 000	
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	330 664		330 664	323 589
Autres	82 391		82 391	38 617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 184 045**		**1 184 045**	**992 742**
Charges constatées d'avance	**25 728**		**25 728**	**26 966**
ACTIF CIRCULANT	**2 022 828**		**2 022 828**	**1 381 913**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**4 033 719**	**65 928**	**3 967 791**	**4 722 912**

Bilan Passif

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		50 000	50 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			329 112	72 566
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**825 202**	**956 546**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**1 704 314**	**1 579 112**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		1 459	351 459
	- Financières diverses		1 845 981	2 165 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		84 142	175 364
	- Fiscales et sociales		331 829	445 692
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			650
Autres dettes			66	4 702
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**2 263 478**	**3 143 800**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**3 967 791**	**4 722 912**

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	1 626 374		1 626 374	1 499 722
Chiffre d'affaires net		**1 626 374**		**1 626 374**	**1 499 722**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				1 954	10 590
Autres produits				13	6 966
PRODUITS D'EXPLOITATION				**1 628 341**	**1 517 278**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				735 888	702 221
Impôts, taxes et versements assimilés				9 800	9 286
Salaires et traitements				385 055	353 210
Charges sociales				140 050	123 419
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			10 847	6 701
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				15	2
CHARGES D'EXPLOITATION				**1 281 655**	**1 194 838**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**346 686**	**322 439**
Bénéfice attribué ou perte transférée				**786 724**	**1 028 130**
Perte supportée ou bénéfice transféré				**3 748**	**4 657**
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				11 000	
Autres intérêts et produits assimilés				-1 833	1 833
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS				**9 167**	**1 833**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				34 949	38 271
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**34 949**	**38 271**
RÉSULTAT FINANCIER				**-25 782**	**-36 438**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**1 103 880**	**1 309 474**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**35**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-35**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**278 643**	**352 928**
TOTAL DES PRODUITS	**2 424 231**	**2 547 241**
TOTAL DES CHARGES	**1 599 030**	**1 590 695**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**825 202**	**956 546**

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	663.21	2 727.92	-2 064.71	-75.70
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	13 403.35	13 403.35		
280100 AMORT FRAIS D'ETABLISSEMENT	-12 740.14	-10 675.43	-2 064.71	-19.34
Frais de développement				
203000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	21 723.53	21 723.53		
280300 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMMENT	-21 723.53	-21 723.53		
Concessions, brevets et droits similaires	698.89	2 478.89	-1 780.00	-71.80
205000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES	7 989.00	7 989.00		
280500 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES	-7 290.11	-5 510.11	-1 780.00	-32.30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 475.74	17 289.36	-5 813.62	-33.62
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	19 198.55	18 009.55	1 189.00	6.60
218400 MOBILIER	16 451.21	16 451.21		
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-15 075.58	-12 037.82	-3 037.76	-25.24
281840 AMORTS. MOBILIER	-9 098.44	-5 133.58	-3 964.86	-77.21
Immobilisations en cours	1 000.00	1 000.00		
231000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 000.00	1 000.00		
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 650.00	2 600.00	50.00	1.92
261000 TITRES SCI RENOIR	500.00	450.00	50.00	11.11
261100 TITRES VILLA NUEVA	250.00	250.00		
261200 TITRES SCCV DU BELVEDERE	500.00	500.00		
261300 TITRES SCCV LES JARDINS DE MEHUL	500.00	500.00		
261400 SCCV LE CARRE BUZENVAL	250.00	250.00		
261500 TITRES MONTFORT L'AMAURY QUESNAY	400.00	400.00		
261600 TITRES BOUSSY ST ANTOINE	250.00	250.00		
Créances rattachées à des participations	1 909 380.02	3 296 005.85	-1 386 625.83	-42.07
267010 SCI LES TERRASSES DE RENOIR	583 922.18	779 974.83	-196 052.65	-25.14
267020 SCCV VILLA NUEVA	-8 521.63	28 529.50	-37 051.13	-129.87
267030 SCCV DU BELVEDERE	254 137.28	505 916.78	-251 779.50	-49.77
267031 SSCV BELVEDERE C/C REMUNERE		1 101 833.33	-1 101 833.33	-100.00
267040 SCCV LES JARINDS DE MEHUL	8 857.05	505 746.05	-496 889.00	-98.25
267050 SCCV LE CARRE BUZENVAL	374 703.27	374 005.36	697.91	0.19
267061 SCCV MONTFORT L'AMAURY	322 147.27		322 147.27	-
267070 SCCV BOUSSY SAINT ANTOINE	374 134.60		374 134.60	-
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Autres immobilisations financières	19 095.14	18 897.15	197.99	1.05
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	19 095.14	18 897.15	197.99	1.05
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 944 963.00**	**3 340 999.17**	**-1 396 036.17**	**-41.78**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	400 000.00		400 000.00	-
331000 STOCK LA FERTE GAUCHER	400 000.00		400 000.00	-
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	330 664.28	323 588.86	7 075.42	2.19
411000 CLIENTS	155 695.36	55 558.72	100 136.64	180.23
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	174 968.92	268 030.14	-93 061.22	-34.72
Autres	82 390.81	38 616.94	43 773.87	113.35
401000 FOURNISSEURS	307.09		307.09	-
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	74.25		74.25	-
444000 ETAT IS - EFI - MANDAT (REF)	67 041.00		67 041.00	-
445620 TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS	237.80	665.86	-428.06	-64.26
445660 TVA SUR ABS	12 571.17	36 589.21	-24 018.04	-65.64
445680 TVA COLLECTEE A REGULARISER	160.00		160.00	-
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 020.00	1 000.00	20.00	2.00
467025 NDF BUNOUST ROQUERE ELLIOTT	361.87	361.87		
467600 SCP VIGROUX LA FERTE GAUCHER	617.63		617.63	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 184 045.10	992 741.51	191 303.59	19.27
512100 Banque	1 184 045.10	992 741.51	191 303.59	19.27
Charges constatées d'avance	25 728.19	26 965.78	-1 237.59	-4.59
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	25 728.19	26 965.78	-1 237.59	-4.59
ACTIF CIRCULANT	**2 022 828.38**	**1 381 913.09**	**640 915.29**	**46.38**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**3 967 791.38**	**4 722 912.26**	**-755 120.88**	**-15.99**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 500 000	500 000.00	500 000.00		
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	500 000.00	500 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	50 000.00	50 000.00		
106100 RÉSERVE LÉGALE	50 000.00	50 000.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	329 112.08	72 566.14	256 545.94	353.53
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	329 112.08	72 566.14	256 545.94	353.53
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**825 201.67**	**956 545.94**	**-131 344.27**	**-13.73**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	**1 704 313.75**	**1 579 112.08**	**125 201.67**	**7.93**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 459.28	351 459.28	-350 000.00	-99.58
164100 EMPRUNTS 350K€		350 000.00	-350 000.00	-100.00
518100 INTERETS COURUS A PAYER	1 459.28	1 459.28		
Emprunts et dettes financières diverses	1 845 980.72	2 165 933.36	-319 952.64	-14.77
455003 C/C STONEAGE	201 446.60	239 875.02	-38 428.42	-16.02
455005 C/C FINANCIERE DE MARS	199 574.00	234 179.28	-34 605.28	-14.78
455009 C/C PKI PRESBOURG KLEBER IMMO	199 565.78	234 176.86	-34 611.08	-14.78
455010 C/C PRIAM	199 565.61	234 179.50	-34 613.89	-14.78
455011 C/C GAILLARD CLAUDE	119 739.32	140 507.68	-20 768.36	-14.78
455012 C/C TREVOUX BERNARD	119 749.25	140 508.75	-20 759.50	-14.77
455014 C/C HDB PARTICIPATIONS	407 227.32	474 147.27	-66 919.95	-14.11
455015 C/C TRESCA ARNAUD	199 554.78	234 179.50	-34 624.72	-14.79
455016 C/C ROSSINVEST	199 558.06	234 179.50	-34 621.44	-14.78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 142.41	175 363.78	-91 221.37	-52.02

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
401000 FOURNISSEURS	78 022.41	166 147.78	-88 125.37	-53.04
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 120.00	9 216.00	-3 096.00	-33.59
Dettes fiscales et sociales	331 828.94	445 692.09	-113 863.15	-25.55
428200 PROVISION CONGES PAYES	10 562.85	11 511.02	-948.17	-8.24
428400 PROVISION INTERESSEMENT	34 596.14	31 990.00	2 606.14	8.15
431000 URSSAF	41 480.90	36 352.29	5 128.61	14.11
437020 MUTUELLE & PREVOYANCE	3 442.18	2 482.38	959.80	38.68
437030 RETRAITE	17 245.41	13 716.20	3 529.21	25.73
438200 PROVISION CH. SOCIALES S/ CONGES PAYES	4 486.99	4 726.98	-239.99	-5.08
438400 PROVISION CH. SOCIALES S/ INTERESSEMENT	3 103.00	3 103.00		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE DGFIP	11 868.21	9 961.36	1 906.85	19.14
442300 CONTRIBUTION TAXE DU A L'ETAT	75 180.00		75 180.00	-
444000 ETAT IS - EFI - MANDAT (REF)		301 800.00	-301 800.00	-100.00
445510 TVA A PAYER	80 286.00	11 574.00	68 712.00	593.68
445720 TVA COLLECTEE A 20%	26 268.30	797.75	25 470.55	+1 000.00
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	19 809.00	13 081.90	6 727.10	51.42
447100 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		2 007.49	-2 007.49	-100.00
447200 TAXE FORMATION CONT. A PAYER		1 623.72	-1 623.72	-100.00
448600 CHARGES A PAYER	3 499.96	964.00	2 535.96	263.07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		650.00	-650.00	-100.00
404000 Fournisseurs d'immobilis.		650.00	-650.00	-100.00
Autres dettes	66.28	4 701.67	-4 635.39	-98.60
411000 CLIENTS	10.28	779.40	-769.12	-98.72
467060 NDF H DU BOUCHER		3 911.73	-3 911.73	-100.00
467500 NOTAIRE MONTFORT LAMAURY	56.00	10.54	45.46	409.09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	**2 263 477.63**	**3 143 800.18**	**-880 322.55**	**-28.00**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**3 967 791.38**	**4 722 912.26**	**-755 120.88**	**-15.99**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 626 373.70	1 499 721.99	126 651.71	8.45
706010 PRESTATIONS CARRE BUZENVAL RUEIL	161 495.46	485 733.28	-324 237.82	-66.75
706020 PRESTATIONS SCCV BELVEDERE ANTONY	179 975.00	222 408.03	-42 433.03	-19.08
706030 PRESTATIONS SCI LTDR CHATOU	224 071.46	140 208.00	83 863.46	59.81
706040 PRESTATIONS JARDIN MEHUL PANTIN	109 473.31	385 449.29	-275 975.98	-71.60
706050 PRESTATIONS VILLA NUEVA ST DENIS	57 447.60	75 232.80	-17 785.20	-23.64
706060 PRESTATIONS REMB BOUSSY ST ANTOINE	676 493.08		676 493.08	-
706070 PRESTATIONS SCI MONTFORT L AMAURY QUESNAY	268 455.67		268 455.67	-
708000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	73 896.82	190 690.59	-116 793.77	-61.25
708110 Refacturation sans tva	-124 934.70		-124 934.70	-
Chiffre d'affaires net	**1 626 373.70**	**1 499 721.99**	**126 651.71**	**8.45**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	1 954.04	10 590.05	-8 636.01	-81.55
791000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	1 954.04	10 590.05	-8 636.01	-81.55
Autres produits	13.10	6 965.73	-6 952.63	-99.81
758000 Produits divers de gestion courante	13.10	6 965.73	-6 952.63	-99.81
PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 628 340.84**	**1 517 277.77**	**111 063.07**	**7.32**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	735 887.95	702 221.07	33 666.88	4.79
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVIC	375.00	1 064.80	-689.80	-64.79
604010 ETUDES RUEIL SCCV CARRE BUZENVAL		1 316.28	-1 316.28	-100.00
604020 ETUDES ANTONY SCCV BELVEDERE	2 575.00	-501.97	3 076.97	-612.95
604030 ETUDES CHATOU SCI LTDR		3.99	-3.99	-100.00
604040 ETUDES PANTIN SCCV JARDIN MEHUL		68.88	-68.88	-100.00
604050 ETUDES MONTFORT L'AMAURY	14 712.66	49 548.74	-34 836.08	-70.31
604060 ETUDES BOUSSY ST ANTOINE	3 317.00	139 990.00	-136 673.00	-97.63
604070 ETUDES LA FERTE GAUCHER	56 114.92		56 114.92	-
604080 ETUDES - CARRIERES SOUS POISSY	2 595.83		2 595.83	-
605000 Travaux	48 950.00		48 950.00	-
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	1 751.75	1 609.45	142.30	8.89
606140 CARBURANT	616.66	39.39	577.27	+1 000.00
606300 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	1 336.53	7 515.22	-6 178.69	-82.21
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 754.02	2 868.97	885.05	30.85
613210 LOCATIONS IMMO RUE GALLILEE	75 282.57	75 241.43	41.14	0.06
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 879.24	2 766.00	4 113.24	148.70
613600 HEBERGEMENT		265.63	-265.63	-100.00
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	17 013.71	-2 405.86	19 419.57	-807.15
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	95.37	1 983.05	-1 887.68	-95.21
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	4 600.84	2 591.53	2 009.31	77.51
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 292.20	20 235.42	-12 943.22	-63.96

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 738.97	678.00	3 060.97	451.47
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	10 797.27	14 567.48	-3 770.21	-25.88
618100 DOCUMENTATION GENERALE	360.25		360.25	-
622610 HONORAIRES COMPTABLES	8 725.00	9 131.00	-406.00	-4.45
622611 HONORAIRE DIVERSES	36 210.35	6 576.52	29 633.83	450.55
622630 HONORAIRES CAC	5 200.00	5 000.00	200.00	4.00
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENT	264.68	-951.67	1 216.35	-127.84
622800 RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	300 000.00	282 500.00	17 500.00	6.19
623000 PUBLICITÉ		246.63	-246.63	-100.00
623400 CADEAUX CLIENTS	129.99	205.50	-75.51	-36.89
623800 DONS POURBOIRES	6 450.00	9 600.00	-3 150.00	-32.81
624800 TRANSPORTS DIVERS		208.28	-208.28	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 390.61	6 456.36	-2 065.75	-31.99
625300 FORFAIT KILOMÉTRIQUES	24 610.89	21 269.12	3 341.77	15.71
625700 FRAIS RECEPTIONS	24 099.18	20 133.01	3 966.17	19.70
626000 FRAIS POSTAUX	1 059.61	873.00	186.61	21.42
626100 FRAIS TELECOMS	6 822.48	4 217.09	2 605.39	61.77
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 367.85	1 030.80	337.05	32.69
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	30 432.00	9 500.00	20 932.00	220.34
628110 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	23 965.52	6 779.00	17 186.52	253.53
Impôts, taxes et versements assimilés	9 799.80	9 286.32	513.48	5.54
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 066.04	2 238.25	-172.21	-7.69
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 920.76	1 623.72	297.04	18.29
635110 CFE & CVAE	2 958.00	2 648.00	310.00	11.71
635120 TAXES FONCIERES		2 776.35	-2 776.35	-100.00
635130 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	2 845.00		2 845.00	-
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	10.00		10.00	-
Salaires et traitements	385 055.02	353 209.56	31 845.46	9.02
641100 SALAIRES BRUTS	320 541.03	295 218.30	25 322.73	8.58
641200 CONGES PAYES	-948.17	6 208.84	-7 157.01	-115.27
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	60 773.64	31 990.00	28 783.64	89.98
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 688.52	19 792.42	-15 103.90	-76.31
Charges sociales	140 050.32	123 418.57	16 631.75	13.48
645100 COTISATIONS URSSAF	98 626.84	83 112.48	15 514.36	18.67
645110 CHARGES SOCIALES S/ INTERESSEMENT		3 103.00	-3 103.00	-100.00
645200 COTISATIONS MUTUELLE & PREVOYANCE	7 238.50	4 821.66	2 416.84	50.12
645300 COTISATIONS RETRAITE	33 755.65	27 817.66	5 937.99	21.35
645320 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAYES	-239.99	4 182.37	-4 422.36	-105.74
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	669.32	381.40	287.92	75.59
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 847.33	6 701.36	4 145.97	61.87
681110 DOT. AMORT.IMMO.INCORPORELLES	3 844.71	3 143.37	701.34	22.34
681120 DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 002.62	3 557.99	3 444.63	96.82
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14.69	1.51	13.18	650.00
658000 Charges diverses de gestion courante	14.69	1.51	13.18	650.00
CHARGES D'EXPLOITATION	**1 281 655.11**	**1 194 838.39**	**86 816.72**	**7.27**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**346 685.73**	**322 439.38**	**24 246.35**	**7.52**
Bénéfice attribué ou perte transférée	786 723.87	1 028 129.50	-241 405.63	-23.48
755000 QUOTE PART BENEFICE SCCV DETENUES	786 723.87	1 028 129.50	-241 405.63	-23.48

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré	3 747.80	4 657.17	-909.37	-19.52
655000 QP SUR OPERATION FAITE EN COMMUN	3 747.80	4 657.17	-909.37	-19.52
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	11 000.00		11 000.00	-
762000 PRODUITS FINANCIERS	11 000.00		11 000.00	-
Autres intérêts et produits assimilés	-1 833.33	1 833.33	-3 666.66	-200.00
768000 Autr. produits financiers	-1 833.33	1 833.33	-3 666.66	-200.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	**9 166.67**	**1 833.33**	**7 333.34**	**400.00**
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	34 948.80	38 271.10	-3 322.30	-8.68
661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS	29 480.03	34 751.54	-5 271.51	-15.17
661600 INTÉRÊTS BANCAIRES	5 468.77	3 519.56	1 949.21	55.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	**34 948.80**	**38 271.10**	**-3 322.30**	**-8.68**
RÉSULTAT FINANCIER	**-25 782.13**	**-36 437.77**	**10 655.64**	**-29.24**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**1 103 879.67**	**1 309 473.94**	**-205 594.27**	**-15.70**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35.00		35.00	-
671200 AMENDE	35.00		35.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**35.00**		**35.00**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-35.00**		**-35.00**	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	278 643.00	352 928.00	-74 285.00	-21.05
695000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	290 643.00	364 928.00	-74 285.00	-20.36
699000 CREDIT D'IMPOT MECENAT	-12 000.00	-12 000.00		
TOTAL DES PRODUITS	**2 424 231.38**	**2 547 240.60**	**-123 009.22**	**-4.83**
TOTAL DES CHARGES	**1 599 029.71**	**1 590 694.66**	**8 335.05**	**0.52**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**825 201.67**	**956 545.94**	**-131 344.27**	**-13.73**

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 3 967 791 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 825 202 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La date d'arrêté des comptes par le Conseil d'administration est le 16 mai 2022.

Faits caractéristiques

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, la Covid-19 n'a pas eu d'impact sur les comptes clos le 31.12.2021.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu post clôture.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.
- Concessions et Brevets : 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Participation, autres titres immobilisés, 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement		35 127		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 989		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**43 116**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier	34 461		1 189
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 000		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**35 461**		**1 189**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations	3 298 606		1 548 671
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		18 897		300
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**3 317 503**		**1 548 971**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 396 080**		**1 550 160**

Immobilisations		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				35 127	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				7 989	
TOTAL				**43 116**	
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mob.			35 650	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				1 000	
Avances et acomptes					
TOTAL				**36 650**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations		2 935 247	1 912 030	
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			102	19 095	
TOTAL			**2 935 349**	**1 931 125**	
TOTAL GÉNÉRAL			**2 935 349**	**2 010 891**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	32 399	2 065		34 464
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 510	1 780		7 290
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 909**	**3 845**		**41 754**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 171	7 003		24 174
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**17 171**	**7 003**		**24 174**
TOTAL GÉNÉRAL	**55 080**	**10 847**		**65 928**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Nature des dépréciations		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participation				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
DÉPRÉCIATIONS					
TOTAL GÉNÉRAL					
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*				
	- Financières				
	- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	1 909 380		1 909 380
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	19 095		19 095
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	330 664	330 664	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	74	74	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	67 041	67 041	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 989	13 989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 287	1 287	
Charges constatées d'avance	25 728	25 728	
TOTAL	**2 367 258**	**438 783**	**1 928 475**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	1 459	1 459		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		84 142	84 142		
Personnel et comptes rattachés		45 159	45 159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		69 758	69 758		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		126 363	126 363		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		90 548	90 548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		1 845 981	1 845 981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		66	66		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**2 263 478**	**2 263 478**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	350 000
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	439 043

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 459	1 459
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 120	9 216
Dettes fiscales et sociales	56 249	52 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**63 828**	**62 970**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 459.28	1 459.28
518100 INTERETS COURUS A PAYER	1 459.28	1 459.28
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 120.00	9 216.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 120.00	9 216.00
Dettes fiscales et sociales	56 248.94	52 295.00
428200 PROVISION CONGES PAYES	10 562.85	11 511.02
428400 PROVISION INTERESSEMENT	34 596.14	31 990.00
438200 PROVISION CH. SOCIALES S/ CONGES PAYES	4 486.99	4 726.98
438400 PROVISION CH. SOCIALES S/ INTERESSEMENT	3 103.00	3 103.00
448600 CHARGES A PAYER	3 499.96	964.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**63 828.22**	**62 970.28**

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	174 969	268 030
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**174 969**	**268 030**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	174 968.92	268 030.14
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	174 968.92	268 030.14
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**174 968.92**	**268 030.14**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	25 728	26 966
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**25 728**	**26 966**

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000	100.00000	500 000
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 à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 000	100.00000	500 000

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
Filiales (plus de 50%)					
812874014 SCI LES TERRASSES DE RENOII 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 -8 068	50.00	500 500	583 922	 -1 364
830455531 SCCV DU BELVEDERE 17 RUE GALILEE 75116 PARS	1 000 -593	50.00	500 500	254 137	 -1 593
839675683 SSCV LES JARDINS DE MEHUL 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 1 558 550	50.00	500 500	8 857	14 112 333 1 557 550
Participations (10 à 50%)					
823762943 VILLA NUEVA 77 RUE DES TROIS TERRITOIRES 94120 F(	1 000 32 795	25.00	250 250	-8 522	4 654 31 795
850145293 SSCV CARRE BUZENVAL 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 650	25.00	250 250	347 703	 -350
887492171 SSCV BOUSSY ST ANTOINE RO(27 RUE CAMILLE DESMOULINS 75116 PA	1 000 143 270	25.00	250 250	374 135	3 132 735 142 270
883169195 MONTFORT L'AMAURY QUESN 68 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-P	1 600 -145 267	25.00	400 400	322 147	 -146 867
Autres titres					

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services	1 552 477	95.46
Produits des activités annexe	73 897	4.54
TOTAL	**1 626 374**	

Commentaire

Engagements financiers

Engagements donnés		Montant en Euros
Effets escomptés non échus		
Aval et cautions		
Indemnités de départ en retraite		
Emprunts (intérêts restant à courir)		
Crédit-bail :	- Mobilier	
	- Immobilier	
Autres engagements		
TOTAL		

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Formulaire vierge 1

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SA PRIMESTIA SA
Adresse du principal établissement	17 RUE GALILEE 75116 PARIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	1 075 191	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values — PV à long terme imposables au taux de 15%

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐		

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SAS AUDIT CPA 71 Avenue Victor Hugo 75116 Paris
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021 Néant x

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : **- SARL - tous les associés** **- SCA - associés gérants** **- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités** **- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants**	**SARL**	**Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.**					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	**Année au cours de laquelle le versement a été effectué**	**A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits**	**A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement**		**A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥**	
				Indemnités forfaitaires	**Rembour-sements**	**Indemnités forfaitaires**	**Rembour-sements**
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	**à 0 %**	**à 15 %**	**à 19 %**
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé **I**	AA					
Frais d'établissement	AB	13 403	AC	12 740	663	2 728
Frais de développement	CX	21 724	CQ	21 724		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 989	AG	7 290	699	2 479
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	35 650	AU	24 174	11 476	17 289
Immobilisations en cours	AV	1 000	AW		1 000	1 000
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	2 650	CV		2 650	2 600
Créances rattachées à des participations (2)	BB	1 909 380	BC		1 909 380	3 296 006
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	19 095	BI		19 095	18 897
TOTAL II	BJ	**2 010 891**	BK	**65 928**	**1 944 963**	3 340 999
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN	400 000	BO		400 000	
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	330 664	BY		330 664	323 589
Autres créances (3)	BZ	82 391	CA		82 391	38 617
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	1 184 045	CG		1 184 045	992 742
Charges constatées d'avance (3)	CH	25 728	CI		25 728	26 966
TOTAL III	CJ	**2 022 828**	CK		**2 022 828**	1 381 913
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW					
Primes de remboursement des obligations **V**	CM					
Ecarts de conversion actif **VI**	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**4 033 719**	IA	**65 928**	**3 967 791**	**4 722 912**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

				Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	500 000	DA	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau			DH	329 112	72 566
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	825 202	956 546
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	1 704 314	1 579 112
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 459	351 459
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	1 845 981	2 165 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	84 142	175 364
Dettes fiscales et sociales			DY	331 829	445 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		650
Autres dettes			EA	66	4 702
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	2 263 478	3 143 800
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**3 967 791**	**4 722 912**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont 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	2 263 478	2 793 800
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	1 626 374	FH		FI	1 626 374	1 499 722
Chiffre d'affaires net	FJ	1 626 374	FK		FL	1 626 374	1 499 722
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 954	10 590
Autres produits (1) (11)					FQ	13	6 966
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 628 341**	1 517 278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	735 888	702 221
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 800	9 286
Salaires et traitements					FY	385 055	353 210
Charges sociales (10)					FZ	140 050	123 419
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 847	6 701
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	15	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 281 655	1 194 838
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**346 686**	**322 439**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH	**786 724**	1 028 130
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI	**3 748**	4 657
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	11 000	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	-1 833	1 833
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**9 167**	1 833
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	34 949	38 271
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**34 949**	38 271
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-25 782**	**-36 438**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**1 103 880**	**1 309 474**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**35**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**-35**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	278 643	352 928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**2 424 231**	2 547 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**1 599 030**	1 590 695
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**825 202**	**956 546**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		1 028 130
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	1 954	10 590
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	35	

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

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			**TOTAL I**	CZ	35 127	D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			**TOTAL II**	KD	7 989	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	34 461	LC		LD	1 189
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH	1 000	LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	35 461	LO		LP	1 189
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	3 298 606	8V		8W	1 548 671
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	18 897	1U		1V	300
			TOTAL IV	LQ	3 317 503	LR		LS	1 548 971
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	3 396 080	ØH		ØJ	1 550 160

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			**TOTAL I**	IN		CØ		DØ	35 127	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			**TOTAL II**	IO		LV		LW	7 989	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	35 650	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	1 000	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG		NH	36 650	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				I0		ØX	2 935 247	ØY	1 912 030	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	102	2F	19 095	2G	
			TOTAL IV	I3		NJ	2 935 349	NK	1 931 125	2H	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	2 935 349	ØL	2 010 891	ØM	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant x

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	32 399	EL	2 065	EM		EN	34 464
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	5 510	PF	1 780	PG		PH	7 290
TOTAL I		RK	**37 909**	RM	**3 845**	RN		RO	**41 754**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillageindustriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 171	QM	7 003	QN		QO	24 174
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**17 171**	QV	**7 003**	QW		QX	**24 174**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**55 080**	**0P**	**10 847**	**0Q**		**0R**	**65 928**

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	**NP**		**NQ**		**NR**		**NS**		**NT**		**NU**		**NV**	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021 Néant x

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement		3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B		4C		4D	
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- Titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE		UF			
	- Financières			UG		UH			
	- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL	1 909 380	UM		UN	1 909 380
Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	19 095	UV		UW	19 095
Clients douteux ou litigieux	VA					
Autres créances clients	UX	330 664		330 664		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	74		74		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM	67 041		67 041		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 989		13 989		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers	VR	1 287		1 287		
Charges constatées d'avance	VS	25 728		25 728		
TOTAL	VT	**2 367 258**	VU	**438 783**	VV	**1 928 475**

Renvois :		
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	1 459	1 459		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	84 142	84 142		
Personnel et comptes rattachés	8C	45 159	45 159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	69 758	69 758		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	126 363	126 363		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	90 548	90 548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	1 845 981	1 845 981		
Autres dettes	8K	66	66		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**2 263 478**	**2 263 478**		

Renvois :		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	350 000
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	439 043

PRIMESTIA SA

N°2058 A - 2022

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021 — Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS							31/12/2021
						WA	825 202
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	10
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	10		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	35
Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	290 643
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réinteg. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	46 907
Réinteg. div. (à détailler) dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
					TOTAL I	WR	**1 162 797**

II - DÉDUCTIONS							
					Perte comptable de l'exercice	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation				2A		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
Majoration d'amortissement						XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB		XF	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	49 486
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL			
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
					TOTAL II	XH	**49 486**

III - RÉSULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	**Bénéfice (I - II)**	XI	1 113 311
	Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	**1 113 311** XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021
	Montant
OUOTE PART NON DEDUCTIBLE CHARGES FINANCIERES	3 748
OUOTE PART DE RESULTAT SCCV BELVEDERE	1 106
OUOTE PART DE RESULTAT BOUSSY	35 568
TAUX D'INTERET COMPTE COURANT NON DEDUCTIBLE	6 486

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021
	Montant
OUOTE PART DE RESULTAT SCI LES TERRASSES DE RENOIR	682
OUOTE PART DE RESULTAT SCCV BUZENVAL	88
OUOTE PART DE RESULTAT MONTFORT	36 717
CREDIT D'IMPOT MECENAT	12 000

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS

Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	15 050

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	**YN**		**YO**	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	72 566	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	956 546	Dividendes	ZE	700 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	329 112
TOTAL I	0F	**1 029 112**	**TOTAL II**	ZH	**1 029 112**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				31/12/2021	31/12/2020
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance		YT	128 640	191 491
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8 75 283	XQ	99 176	75 867
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	350 400	302 256
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	157 672	132 607
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZJ	**735 888**	702 221
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	2 958	2 648
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	6 842	6 638
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	**9 800**	9 286
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	343 535	329 683
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	119 745	134 006
Divers					
Montant brut des salaires			0B	349 229	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	1.50 %	1.50 %

Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH	

Régime de groupe

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
		Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
		Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ	

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 %
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
		(A)	**(B)** *(Ventilation par taux)*			**(C)**

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Impostition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)	☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	☐

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021 Néant x

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8% ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés : - Donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés : - Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑯ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	4
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 626 374
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	1 954
TOTAL I	OX	**1 628 328**
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	13
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	**13**
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	653 726
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	6 879
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	15
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	**660 620**
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	OG	**967 721**
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	967 721

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 628 328
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du 01/01/2021	au	31/12/2021
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

N° SIREN		817629041
Dénomination de l'entreprise		PRIMESTIA SA
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	17 RUE GALILEE
	- Code postal	75116
	- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	HDB PARTICIPATIONS				
N° SIREN (si société établie en France)	399246990		% de détention	30.00	Nb de parts ou d'actions	1 500	
Adresse : N° et Voie	17 RUE GALILEE				Pays	FR	
Code postal	75116	Commune	PARIS				
Forme juridique	SASU	Dénomination	STONEAGE				
N° SIREN (si société établie en France)	494343098		% de détention	50.00	Nb de parts ou d'actions	2 500	
Adresse : N° et Voie	11 RUE ERNEST PSICHARI				Pays	FR	
Code postal	75007	Commune	PARIS				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	DU BOUCHER HENRI				
Nom marital			% de détention	20.00	Nb de parts ou d'actions	1 000	
Naissance : Date	27/10/1948	N° Département	64		Pays	FR	
Commune	PAU						
Adresse : N° et Voie	6 RUE JEAN RICHEPIN				Pays	FR	
Code postal	75116	Commune	PARIS				

⑱ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

N° SIREN		817629041
Dénomination de l'entreprise		PRIMESTIA SA
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	17 RUE GALILEE
	- Code postal	75116
	- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	7

Forme juridique	SCI	Dénomination	LES TERRASSES DE RENOIR				
N° SIREN (si société établie en France)	812874014					% de détention	50.00
Adresse :	N° et voie	17 RUE GALILEE			Pays	FR	
	Code postal	75116	Commune	PARIS			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	VILLA NUEVA				
N° SIREN (si société établie en France)	823762943					% de détention	25.00
Adresse :	N° et voie	77 RUE DES TROIS TERRITOIRES			Pays	FR	
	Code postal	94120	Commune	FONTENAY SOUS BOIS			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SCCV DU BELVEDERE				
N° SIREN (si société établie en France)	830455531					% de détention	50.00
Adresse :	N° et voie	17 RUE GALILEE			Pays	FR	
	Code postal	75116	Commune	PARIS			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SCCV CARRE BUZENVAL				
N° SIREN (si société établie en France)	850145293					% de détention	25.00
Adresse :	N° et voie	17 RUE GALILEE			Pays	FR	
	Code postal	75116	Commune	ARIS			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SCCV LES JARDINS DE MEHUL				
N° SIREN (si société établie en France)	839675683					% de détention	50.00
Adresse :	N° et voie	17 RUE GALILEE			Pays	FR	
	Code postal	75116	Commune	PARIS			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SCCV BOUSSY ST ANTOINE ROCHOPT				
N° SIREN (si société établie en France)	887492171					% de détention	25.00
Adresse :	N° et voie	27 RUE CAMILLE DESMOULINS			Pays	FR	
	Code postal	92130	Commune	PARIS			
Forme juridique	SCI	Dénomination	MONTFORT L'AMAURY QUESNAY				
N° SIREN (si société établie en France)	883169195					% de détention	25.00
Adresse :	N° et voie	68 RUE DE VILLIERS			Pays	FR	
	Code postal	92300	Commune	LEVALLOIS-PERRET			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	

PME au sens communautaire		x

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt au titre du mécénat	12 000
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2021

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux

Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	

Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination		SA	PRIMESTIA SA
Complément de dénomination			
Nº SIREN		817629041	
Nº de Téléphone			
Adresse	- Nº, Type et nom de voie	17 RUE GALILEE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75116	PARIS

Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4110A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société		
Désignation de la société		PRIMESTIA SA
Numéro SIREN du principal établissement		817629041
Code NAF		4110A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville / Pays	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a.	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	1 113 311
b.	Dont plus-value nette à court terme	
c.	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d.	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e.	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f.	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre del'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit		
g.	Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée dd'exercice en mois / 12	38 120
h.	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i.	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit communautre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j.	Dont résultat net imposable de la concession de licencesd'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k.	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de laconcession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
	TOTAL (h. + i. + j. + k.)	**38 120**

l.	**III - Bénéfices soumis au taux normal (a. - c. - h. - i.)**	**1 075 191**

m.	**IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 % (d. - j. - k.)**	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement		PRIMESTIA SA
Numéro SIREN du principal établissement		817629041
Code APE		4110A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu dit, hameau	
	- Code postal / Ville / Pays	

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

PRIMESTIA
Société anonyme au capital de 500.000 euros
Siège social : 17 rue Galilée - 75016 PARIS
Immatriculée RCS Paris N° 817.629.041

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 09 JUIN 2022

L'an 2022, le 09 juin à 14 heures 30, les Actionnaires de la société PRIMESTIA SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 17 rue Galilée 75016 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.

Sont présents ou représentés et ont signé le registre de présence :

- La société STONEAGE représentée par Monsieur Guillaume DU BOUCHER,
- La société HDB Participations représentée par Monsieur Henri DU BOUCHER,

- Monsieur Bernard LAVILLE, Commissaire aux comptes du Cabinet SPEC.

Monsieur Henri DU BOUCHER, en qualité de Président, constate que le quorum permettant de tenir la présente assemblée est atteint.

Le Président de séance rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Le rapport d'activité du Conseil d'Administration de l'exercice clos le *31 décembre 2021* ;
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2021 ;
- Approbation des comptes annuels et quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 Décembre 2021 ;
- Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce ;
- Approbation desdites conventions ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Titulaire ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Après différents échanges, l'Assemblée Générale Ordinaire adopte les décisions suivantes et procède au vote :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant apparaître un bénéfice de **825 202 euros.**

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

DEUXIEME RESOLUTION
- Affectation de résultat

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et constatant que le montant de la réserve légale est atteint, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit **825 202 euros**, de la manière suivante :

- Distribuer **483 600 euros** aux associés, à titre de dividendes, au prorata de leur participation au capital de la société,

- Affecter le solde du bénéfice de l'exercice, soit **341 602 euros** en report à nouveau créditeur. Ce qui porte à 670 314 euros le report à nouveau bénéficiaire au 31 décembre 2021.

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve la convention avec la Société STONEAGE SAS, reconductible par tacite reconduction. *Monsieur Guillaume du BOUCHER, ne prenant pas part au vote.*

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve la convention avec la Société KITE LEAD SAS, reconductible par tacite reconduction. *Monsieur Guillaume du BOUCHER, ne prenant pas part au vote.*

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce, approuve la convention avec la Société SOLUTIONS URBAINES, reconductible par tacite reconduction. *Monsieur Henri du BOUCHER, ne prenant pas part au vote.*

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire

L'Assemblée Générale, après avoir constaté l'expiration du mandat de la société SPEC, commissaire aux comptes titulaire, et du mandat de M. David FABRY, commissaire aux comptes suppléant,

DECIDE de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société S.P.E.C, Société de Commissaires aux Compte inscrite au CNCC sous le numéro 66005931 et inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 014 584 B, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

En application de l'article L 823-1 du Code de commerce, L'Assemblée Générale après avoir constaté que le cabinet S.P.E.C n'est pas une société unipersonnelle, décide de ne pas renouveler le mandat commissaire aux comptes suppléant.

Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales éventuellement nécessaires.

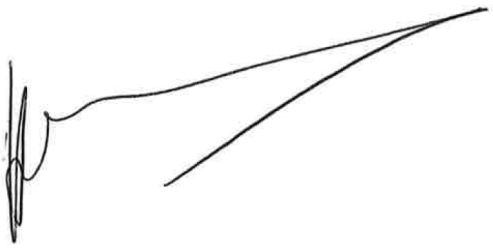
Contre : 0 *Abstention : 0*
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et des représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h30.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un actionnaire.

Fait à PARIS le 09 juin 2022

M. Henri DU BOUCHER
Le Président



M. Guillaume DU BOUCHER
Actionnaire

PRIMESTIA

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

RAPPORT DE GESTION ET DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

PRESENTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 09 JUIN 2022

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en application des statuts de la Société et des dispositions du livre Deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans ses rapports toutes informations à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été adressées et tous les documents prévus par la règlementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

4

CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 19 MAI 2022

Président du Conseil d'Administration et Administrateur	• M. Henri du BOUCHER
Directeur Général et Administrateur	• M. Guillaume du BOUCHER
Administrateurs	• M. Pierre BENTATA
	• M. Pascal COULON
	• M. Claude GAILLARD
	• M. Philippe LABOURET
	• M. Jean ROSSI
	• Mme. Ségolène TRESCA
	• M. Bernard TREVOUX

DIRECTEUR GENERAL

Directeur Général	• M. Guillaume du BOUCHER

REPARTITION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2021

	NOMBRE D'ACTIONS DE 100€ DE NOMINAL	% de capital
TOTAL en %		**100%**
STONEAGE	2.500	50%
HDB PARTICIPATIONS	1.500	30%
Henri DU BOUCHER	1.000	20%

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Titulaire • M. Bernard LAVILLE - SPEC

Suppléant • M. David FABRY

PRIMESTIA

1. ENVIRONNEMENT

2. SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

3. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE

4. PANORAMA FINANCIER

5. PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

6. CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A L'ARTICLE L 225.38 DU CODE DU COMMERCE

7. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

8. POINT SUR L'EFFECTIF

9. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

10. QUITUS

1- ENVIRONNEMENT

OBSERVATOIRE DE LA FPI :
(Source Observatoire de la FPI Bilan 2021 du 03/03/2022)

Au niveau national :
« En 2021, les ventes de logements neufs ont été inférieures de 12% à celles de 2019, pour s'établir à 147 112 logements.
Seules les ventes en bloc, pour l'essentiel aux bailleurs sociaux, progressent. La chute des ventes aux particuliers occupants est encore plus significative et préoccupante puisqu'elle atteint 18%.
Ces baisses s'expliquent par un niveau très faible de mises en vente de logements neufs, en baisse de 17% par rapport à 2019, conséquence du malthusianisme des maires accentué par la baisse des ressources des collectivités locales. Cette raréfaction de l'offre, cumulée avec la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, entraine de facto une augmentation des prix des logements de plus de 5%.
Les ménages modestes et les classes moyennes sont progressivement exclus de l'accession à la propriété. Conscients de cette situation, 8 Français sur 10 considèrent que la situation actuelle du logement est mauvaise concernant son coût (prix au m2, conditions pour emprunter) et que trouver un logement s'avère un parcours du combattant.
En revanche, une fois cette épreuve passée, 8 sur 10 se disent satisfaits de leur logement en termes de luminosité, de surface totale ou de celle de chacune des pièces ou encore de l'agencement de l'espace. Ils sont presque aussi nombreux (7 Français sur 10) à considérer qu'il est nécessaire de construire plus de logements tout en préservant l'environnement. Pour y parvenir, près de 7 Français sur 10 attendent des pouvoirs publics qu'ils simplifient les procédures administratives.
Forte de ces enseignements, la FPI France considère qu'il est urgent de réhabiliter l'acte de construire.
Pour cela, la fédération considère qu'il convient de réorienter la fiscalité du foncier afin de décourager la rétention foncière. Elle appelle les pouvoirs publics à accompagner et inciter les maires à délivrer des permis de construire, notamment en instaurant une servitude positive de densité et en redistribuant aux communes « bâtisseuses » une partie de la TVA immobilière.
Afin de faciliter l'acte de construire, il est demandé la mise en œuvre d'un moratoire sur les normes et les réglementations. »

En Ile de France ;
(Source CAPEM Bilan 2021 du 02/05/2022)

Mise en vente 2021 : 21 400 unités représentant une baisse de -15% par rapport à 2019.
En 2021 les ventes au détail se sont élevées à 23 800 lots réservés (dont 21 900 appartements, 900 RSS et 1000 maisons) soit une baisse de -37% par rapport à 2019 et en dessous de la moyenne décennale à 26 900 unités.
Les ventes en bloc (hors résidence avec service) s'élèvent à 15 600 unités soit une hausse de 10% par rapport à 2020 (déjà en hausse de +12% par rapport à 2019), les ventes bloc représentent 46% de l'activité résidentielle des promoteurs privés en IDF.
Le prix moyen 2021 s'affiche à 5.380 €/m2 en hausse de +3.4% par rapport à 2020.
L'offre totale fin 2021 s'établie à 20 900 unités, en hausse de 14% par rapport à fin 2020 mais encore loin de la moyenne décennale. Au 31/12/2021 10.5 mois de ventes sont nécessaires pour écouler le stock de logements neuf en IDF (< 12mois traditionnels).

Les principales explications : Après une année 2020 atypique, l'année 2021 marque une reprise timide de l'activité avec des mise en vente qui ont rattrapé la moyenne longue de la période (1993-

2020 à 22400 lots) mais qui restent encore éloignés de la moyenne décennale, en parallèle la demande reste forte en raison des taux encore bas, l'envie de devenir propriétaire occupant ou investisseur grâce au maintien du dispositif Pinel et malgré l'IFI, et enfin une démographie favorable en IDF. L'offre faible et la demande toujours présente maintenant les prix à la hausse.

Perspectives 2022

Après la récession record de 2020 (- 8 %) et une croissance en net rebond à 7,0 % en 2021, le PIB français s'établirait autour de 2,9 % en 2022 (dernière prévision du Fonds Monétaire International) puis à 1,4% en 2023.
L'inflation en hausse en début d'année et exacerbée à partir du mois de mars par l'invasion de l'Ukraine par la Russie pèse sur la confiance des ménages et, par conséquent, sur la demande intérieure.

En Ile de France, le volume de mise en vente devrait repartir à la hausse à 25000 unités en 2022.
Les facteurs structurels de soutien à la demande restent présents : désir d'accession à la propriété, démographie dynamique, saturation du marché locatif, effet valeur refuge. Cependant on note un durcissement des conditions de crédit.
Les prix des logements neufs en Ile-de-France poursuivent leur hausse (+ 8 % entre 2018 et 2021) conséquence du déséquilibre croissant entre l'offre et la demande.

En ce qui concerne PRIMESTIA, l'année 2022 marque le lancement de l'opération de La Ferté Gaucher et la livraison de deux programmes à Chatou et Antony.
L'année 2022 sera prioritairement orientée vers la recherche de nouveaux fonciers avec des pistes sérieuses à Bougival, Colombes et Alfortville.

2 – SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

PRIMESTIA a livré le programme de PANTIN (Les Jardins de Méhul) en octobre 2021. La levée des réserves se termine, l'obtention de la DAACT est prévue en juin 2022.

L'année a été marquée par le lancement ou la poursuite des travaux des cinq autres opérations représentant 320 logements :

- Antony (31 lots) : OS travaux en décembre 2019, fin des fondations en décembre 2020, hors d'eau et hors d'air en octobre 2021.
- Chatou (50 lots) : Démarrage des travaux en mai 2020, fin des fondations en février 2021, hors d'eau et hors d'air en janvier 2022.
- Rueil (12 lots) : Démarrage des travaux en mai 2020, fondations achevées sur les 12 maisons, gros œuvre en cours.
- Boussy (180 lots) : acquisition du foncier en octobre 2021, OS travaux en novembre 2021, fin des fondations en mai 2022.
- Montfort (45 lots) : acquisition du foncier en mai 2021, démarrage de la démolition en novembre 2021, démarrage des VRD en juin 2021.

PRIMESTIA

a) *LE VOLUME D'AFFAIRE*

A fin 2021, PRIMESTIA a facturé des honoraires de gestion et de commercialisation pour un montant de 1.477 K€, conformément aux conventions de gestion et de commercialisation signées et en ligne avec le budget prévisionnel.

b) *LES AFFAIRES NOUVELLES*

- La Ferté Gaucher : 56 appartements et 1 maison, acquisition du foncier le 28 octobre 2021, dépôt du PC le 09 décembre 2021.

3 – EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE ECOULE

Opération de Rueil : une procédure de référée expertise a été lancée pour déterminer les responsabilités des différents intervenants dans la survenue des malfaçons constatées en cours de chantier. L'expert en référé doit être nommé le 3 juin 2022.

Il a été décidé au cours du dernier Conseil d'Administration de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires de transformer la Société PRIMESTIA en Société par Actions Simplifiée.

4 – PANORAMA FINANCIER

Comptes sociaux

Les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la règlementation en vigueur.

Toutes précisions et justifications figurent dans l'annexe du bilan.

Compte de résultat au 31/12/2021 :

COMPTE DE RESULTAT en €	Au 31/12/2020	N - 1
TOTAL PRODUITS	2 424 231	2 547 241
TOTAL CHARGES	- 1 599 030	- 1 590 695
RESULTAT courant après impôts (bénéfice)	825 202	956 546

Bilan au 31/12/2021 :

BILAN en €	ACTIF	PASSIF
ACTIF IMMOBILISE	1 944 963	
ACTIF CIRCULANT	838 186	
PASSIF CAPITAUX PROPRES		879 112
PASSIF DETTES/EMPRUNT		2 262 881
TRESORERIE	1 184 045	
RESULTAT (bénéfice)		825 202
TOTAL	**3 967 194**	**3 967 194**
SITUATION NETTE/CAPITAUX PROPRES		**1 704 314**

Chiffre d'affaires : 1 626 374 €

Créances clients : 330 664 €

Dettes fournisseurs : 84 142 €

SCI Les Terrasses de Renoir : déficit de **-1 364 €** (intégration dans PRIMESTIA SA à 50%)
SCCV Villa Nueva : bénéfice de **+31 795 €** (intégration dans PRIMESTIA à 25%)
SCCV Le Belvédère : bénéfice de **+2 211 €** (Intégration dans PRIMESTIA à 50%)
SCCV Les jardins de Méhul : bénéfice de **+1 557 550 €** (Intégration dans PRIMESTIA à 50%)
SCCV Carré Buzenval : déficit de **-350 €** (Intégration dans PRIMESTIA à 25%)
SCCV Boussy St Antoine Rochopt : bénéfice de **+142 270 €** (Intégration dans PRIMESTIA à 25%)
SCI Montfort l'Amaury Quesnay : déficit de **-146 867 €** (Intégration dans PRIMESTIA à 25%)

Filiales et participations (art. L 233-6 et L 247-1) :

Conformément aux comités d'investissement qui se sont tenus au cours de l'exercice 2021, PRIMESTIA a pris des participations dans :

La SCCV LA CHAUMIERE qui porte l'opération de La Ferté Gaucher (77) à hauteur de 100%.

Tableau des résultats (art. R 225-102)

Le tableau des 5 derniers exercices est joint en annexe.

5 – PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT

Le résultat net de PRIMESTIA SA présente un bénéfice de **825 202 euros** au 31 décembre 2021.

Après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration et du rapport de notre Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice tels qu'ils ont été présentés.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit **825 202 euros**, de la manière suivante :

- Distribuer **483 600 euros** aux associés, à titre de dividendes, au prorata de leur participation au capital de la société,
- Affecter le solde du bénéfice de l'exercice, soit **341 602 euros** en report à nouveau créditeur. Ce qui porte à 670 314 euros le report à nouveau bénéficiaire au 31 décembre 2021.

6 - CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES A L'ARTICLE L 225.38 ET 225-42 DU CODE DU COMMERCE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, nous tenons à votre disposition le rapport spécial de notre Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Sont concernées les sociétés suivantes :

- STONEAGE SAS
- KITE LEAD SAS
- SOLUTIONS URBAINES SAS

7 – RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions du code de commerce art. L. 225-37 et L. 225-68, nous vous présentons les informations obligatoires sur le gouvernement de l'entreprise suivante :

- Liste des mandats exercés (document joint présenté en séance)

- Conventions avec les mandataires sociaux : Les conventions intervenues directement ou par personnes interposée entre d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10% dans la SA et d'autre part, ou une autre société contrôlée par PRIMESTIA SA au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et vous ont été détaillées au point 6.

- Délégations en matière d'augmentation de capital : il est rappelé que l'assemblée générale des actionnaires n'a pas accordée de délégation de pouvoir dans le domaine des augmentations de capital (c. com. art. L. 225-129-1 et L. 225-129-2).

- Modalité de l'exercice de la direction générale : application des dispositions de l'article L 225-51-1 du Code de commerce et conformément aux décisions du conseil d'administration du 17/12/2019, la direction générale de l'entreprise est assumée par Monsieur Guillaume DU BOUCHER en qualité de Directeur Général.

8 – POINT SUR L'EFFECTIF

Au 31 décembre 2021, le nombre de salariés est de 6. L'effectif moyen au cours de l'exercice est de 7 ETP.

On dénombre deux démissions au 07/10/2021 et au 01/11/2021 et une embauche au 21/11/2021.

9 – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

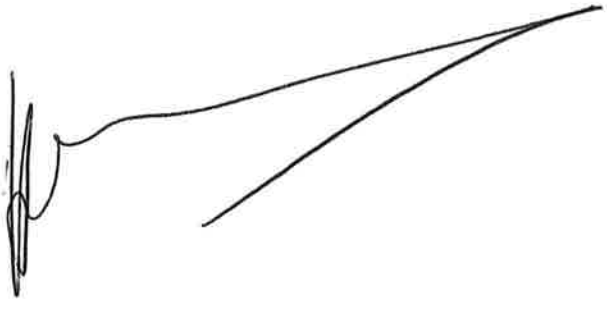
Rien à signaler.

10 - QUITUS

Vous aurez également à donner quitus aux administrateurs pour tous les actes de gestion au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'Administration



S.P.E.C.

PRIMESTIA

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2021

de la Société PRIMESTIA, société anonyme

Société Anonyme au capital de 500.000 €
Siège social : 17 rue Galilée 75016 PARIS
Siren 817 629 041 - RCS PARIS

CE RAPPORT CONTIENT 13 FEUILLES

S.P.E.C

SA PRIMESTIA

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2021

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA PRIMESTIA relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SA PRIMESTIA à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que les incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les titres de participation et les créances rattachées portant sur des projets immobiliers en cours de réalisation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration (dénommé rapport d'activité) et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SA PRIMESTIA à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 08 juin 2022
Le Commissaire aux comptes
Société Parisienne d'Expertise Comptable
Le Gérant
Chargé du Mandat et Mandataire social

B. LAVILLE
Commissaire aux Comptes Inscrit

S.P.E.C

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	13 403	12 740	663	2 728
Frais de développement	21 724	21 724		
Concessions, brevets et droits similaires	7 989	7 290	699	2 479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	35 650	24 174	11 476	17 289
Immobilisations en cours	1 000		1 000	1 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 650		2 650	2 600
Créances rattachées à des participations	1 909 380		1 909 380	3 296 006
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 095		19 095	18 897
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 010 891**	**65 928**	**1 944 963**	**3 340 999**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens	400 000		400 000	
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	330 664		330 664	323 589
Autres	82 391		82 391	38 617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 184 045**		**1 184 045**	**992 742**
Charges constatées d'avance	**25 728**		**25 728**	**26 966**
ACTIF CIRCULANT	**2 022 828**		**2 022 828**	**1 381 913**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**4 033 719**	**65 928**	**3 967 791**	**4 722 912**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		50 000	50 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			329 112	72 566
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**825 202**	**956 546**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**1 704 314**	**1 579 112**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		1 459	351 459
	- Financières diverses		1 845 981	2 165 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		84 142	175 364
	- Fiscales et sociales		331 829	445 692
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			650
Autres dettes			66	4 702
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		EMPRUNTS ET DETTES	**2 263 478**	**3 143 800**
Écarts de conversion passif				
		TOTAL PASSIF	**3 967 791**	**4 722 912**

CABINET S.P.E.C.

Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	1 626 374		1 626 374	1 499 722
Chiffre d'affaires net		**1 626 374**		**1 626 374**	**1 499 722**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				1 954	10 590
Autres produits				13	6 966
PRODUITS D'EXPLOITATION				**1 628 341**	**1 517 278**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *				735 888	702 221
Impôts, taxes et versements assimilés				9 800	9 286
Salaires et traitements				385 055	353 210
Charges sociales				140 050	123 419
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			10 847	6 701
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant				
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				15	2
CHARGES D'EXPLOITATION				**1 281 655**	**1 194 838**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier				
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**346 686**	**322 439**
Bénéfice attribué ou perte transférée				**786 724**	**1 028 130**
Perte supportée ou bénéfice transféré				**3 748**	**4 657**
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				11 000	
Autres intérêts et produits assimilés				-1 833	1 833
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS				**9 167**	**1 833**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				34 949	38 271
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**34 949**	**38 271**
RÉSULTAT FINANCIER				**-25 782**	**-36 438**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**1 103 880**	**1 309 474**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**35**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-35**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**278 643**	**352 928**
TOTAL DES PRODUITS	**2 424 231**	**2 547 241**
TOTAL DES CHARGES	**1 599 030**	**1 590 695**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**825 202**	**956 546**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Annexe

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Règles et méthodes comptables

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 3 967 791 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 825 202 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La date d'arrêté des comptes par le Conseil d'administration est le 16 mai 2022.

Faits caractéristiques

Malgré la persistance de certains effets de la crise sanitaire, la Covid-19 n'a pas eu d'impact sur les comptes clos le 31.12.2021.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est intervenu post clôture.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.
- Concessions et Brevets : 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Participation, autres titres immobilisés, 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Etat des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement		35 127		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 989		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**43 116**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier	34 461		1 189
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 000		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**35 461**		**1 189**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations	3 298 606		1 548 671
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		18 897		300
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		**3 317 503**		**1 548 971**
TOTAL GÉNÉRAL		**3 396 080**		**1 550 160**

Immobilisations		Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				35 127	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				7 989	
TOTAL				**43 116**	
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mob.			35 650	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				1 000	
Avances et acomptes					
TOTAL				**36 650**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations		2 935 247	1 912 030	
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			102	19 095	
TOTAL			**2 935 349**	**1 931 125**	
TOTAL GÉNÉRAL			**2 935 349**	**2 010 891**	

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	32 399	2 065		34 464
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 510	1 780		7 290
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**37 909**	**3 845**		**41 754**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 171	7 003		24 174
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**17 171**	**7 003**		**24 174**
TOTAL GÉNÉRAL	**55 080**	**10 847**		**65 928**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Nature des dépréciations		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participation				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
DÉPRÉCIATIONS					
TOTAL GÉNÉRAL					
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*				
	- Financières				
	- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	1 909 380		1 909 380
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	19 095		19 095
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	330 664	330 664	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	74	74	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	67 041	67 041	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 989	13 989	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 287	1 287	
Charges constatées d'avance	25 728	25 728	
TOTAL	**2 367 258**	**438 783**	**1 928 475**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	1 459	1 459		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	84 142	84 142		
Personnel et comptes rattachés	45 159	45 159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 758	69 758		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	126 363	126 363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90 548	90 548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 845 981	1 845 981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	66	66		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**2 263 478**	**2 263 478**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	350 000			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	439 043			

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 459	1 459
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 120	9 216
Dettes fiscales et sociales	56 249	52 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**63 828**	**62 970**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 459.28	1 459.28
518100 INTERETS COURUS A PAYER	1 459.28	1 459.28
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 120.00	9 216.00
408100 FOURN. FACT NON PARVENUES	6 120.00	9 216.00
Dettes fiscales et sociales	56 248.94	52 295.00
428200 PROVISION CONGES PAYES	10 562.85	11 511.02
428400 PROVISION INTERESSEMENT	34 596.14	31 990.00
438200 PROVISION CH. SOCIALES S/ CONGES PAYES	4 486.99	4 726.98
438400 PROVISION CH. SOCIALES S/ INTERESSEMENT	3 103.00	3 103.00
448600 CHARGES A PAYER	3 499.96	964.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**63 828.22**	**62 970.28**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	174 969	268 030
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**174 969**	**268 030**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	174 968,92	268 030,14
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	174 968,92	268 030,14
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**174 968.92**	**268 030.14**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL		

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	25 728	26 966
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**25 728**	**26 966**

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000	100.00000	500 000
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 à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 000	100.00000	500 000

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
Filiales (plus de 50%)					
812874014 SCI LES TERRASSES DE RENOI 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 -8 068	50,00	500 500	583 922	 -1 364
830455531 SCCV DU BELVEDERE 17 RUE GALILEE 75116 PARS	1 000 -593	50,00	500 500	254 137	 -1 593
839675683 SSCV LES JARDINS DE MEHUL 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 1 558 550	50,00	500 500	8 857	14 112 333 1 557 550
Participations (10 à 50%)					
823762943 VILLA NUEVA 77 RUE DES TROIS TERRITOIRES 94120 F	1 000 32 795	25,00	250 250	-8 522	4 654 31 795
850145293 SSCV CARRE BUZENVAL 17 RUE GALILEE 75116 PARIS	1 000 650	25,00	250 250	347 703	 -350
887492171 SSCV BOUSSY ST ANTOINE RO 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 75116 PA	1 000 143 270	25,00	250 250	374 135	3 132 735 142 270
883169195 MONTFORT L'AMAURY QUESN 68 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-F	1 600 -145 267	25,00	400 400	322 147	 -146 867
Autres titres					

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux (%)
Ventes de marchandises		
Ventes de prestations de services	1 552 477	95.46
Produits des activités annexe	73 897	4.54
TOTAL	**1 626 374**	

Commentaire

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89

Engagements financiers

Engagements donnés		Montant en Euros
Effets escomptés non échus		
Aval et cautions		
Indemnités de départ en retraite		
Emprunts (intérêts restant à courir)		
Crédit-bail :	- Mobilier	
	- Immobilier	
Autres engagements		
TOTAL		

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

CABINET S.P.E.C.
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
30, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
Tél : 01.53.02.95.80
Fax : 01.53.02.95.89