

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00058
Numéro SIREN : 451 617 534
Nom ou dénomination : CONSTRUCTIF

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2023 sous le numéro de dépôt 1392

CONSTRUCTIF
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 2, Rue de l'Industrie 45100 ORLEANS
RCS ORLEANS B 451 617 534

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 294 719,21 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 294 719,21 euros |
| A porter à la réserve légale | 14 735,96 euros |
| | ----- |
| Le solde | 279 983,25 euros |


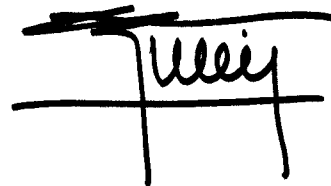
A porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 112 572,05 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

-
MANDAT

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : CONSTRUCTIF

Siège social : 2 Rue de l'Industrie 45100 ORLEANS

Numéro SIREN : 451 617 534

Représentée par Monsieur Antoine METZ et Monsieur Christophe GUERIN, gérants,

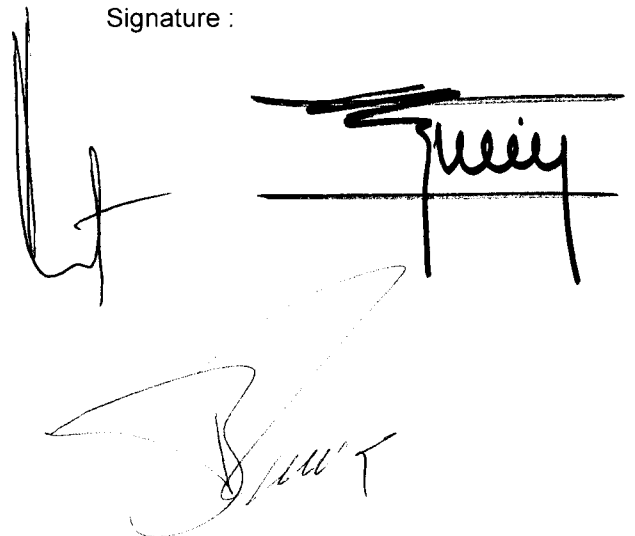
Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Déclare donner mandat à

ORCOM CENTRE
2 Avenue de Paris
45056 ORLÉANS CÉDEX 1
N° SIREN 403 314 438

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Signature :



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. The second signature in the middle is a more formal, blocky signature with a horizontal line above and below it. The third signature on the right is a large, bold, cursive signature.

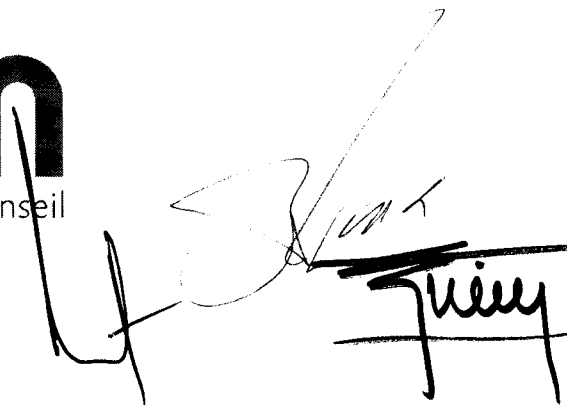
SARL CONSTRUCTIF

Exercice clos au 30 juin 2022

COMPTES ANNUELS

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil



Bilan Actif

| | | 30/06/2022 | | | 30/06/2021 | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions brevets droits similaires | | 15 331,00 | 14 871,65 | 459,35 | 1 576,68 | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| | Terrains | | 1 934 407,64 | | 1 934 407,64 | 1 652 192,85 |
| | Constructions | | 6 493 580,64 | 1 948 633,23 | 4 544 947,41 | 4 284 649,72 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | 462 691,15 | 176 377,01 | 286 314,14 | 235 771,98 |
| | Immobilisations en cours | | 496 218,70 | | 496 218,70 | 814 058,92 |
| | Avances et acomptes | | 26 200,00 | | 26 200,00 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| | Autres participations | | 5 030 962,69 | | 5 030 962,69 | 5 030 962,69 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| TOTAL (II) | | 14 462 391,82 | 2 139 881,89 | 12 322 509,93 | 12 019 212,84 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | 788 862,10 | | 788 862,10 | 1 338 011,44 |
| | En-cours de production de services | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| | Marchandises | | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | 5 048,64 | | 5 048,64 | 10 168,90 |
| | CREANCES (3) | | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | 26 887,27 | 8 003,74 | 18 883,53 | 31 050,36 |
| | Autres créances | | 1 256 037,76 | | 1 256 037,76 | 587 784,88 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | DISPONIBILITES | | | | | |
| | DISPONIBILITES | | 338 141,06 | | 338 141,06 | 84 428,36 |
| | Charges constatées d'avance | | 8 135,70 | | 8 135,70 | 8 362,38 |
| | TOTAL (III) | | 2 423 112,53 | 8 003,74 | 2 415 108,79 | 2 059 806,32 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | | 16 885 504,35 | 2 147 885,63 | 14 737 618,72 | 14 079 019,16 |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

3 000,00

Bilan Passif

| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Capitaux Propres | | |
| Capital social ou individuel | 5 000 000,00 | 400 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecart de réévaluation | 337 939,61 | 4 937 939,61 |
| RESERVES | | |
| Réserve légale | 40 000,00 | 22 662,63 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 832 588,80 | 439 043,89 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 294 719,21 | 410 882,28 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 4 804,11 | 4 804,11 |
| Total des capitaux propres | 6 510 051,73 | 6 215 332,52 |
| Autres fonds propres | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| Total des provisions | | |
| DETTES (1) | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 4 098 221,57 | 4 174 688,78 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 3 616 658,18 | 3 361 276,20 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 274,64 | 2 641,74 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 574,09 | 37 705,88 |
| Dettes fiscales et sociales | 216 801,38 | 78 541,32 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570,23 | 171 799,32 |
| Autres dettes | 33 470,90 | 25 970,90 |
| Produits constatés d'avance (1) | 6 996,00 | 11 062,50 |
| Total des dettes | 8 227 566,99 | 7 863 686,64 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 14 737 618,72 | 14 079 019,16 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 294 719,21 | 410 882,28 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 624 174,33 | 4 214 810,00 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 328,99 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

Compte de Résultat

1/2

| | | | | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 1 045,99 | | 1 045,99 | |
| | Production vendue (Biens) | 422 499,99 | | 422 499,99 | 809 000,00 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 812 803,80 | | 812 803,80 | 762 305,00 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 1 236 349,78 | | 1 236 349,78 | 1 571 305,00 |
| | Production stockée | | | (549 149,34) | (631 495,42) |
| | Production immobilisée | | | 257 884,47 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 14 330,03 | 40 462,11 |
| | Autres produits | | | 502,86 | 3,09 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 959 917,80 | 980 274,78 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 491,72 | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 1 862,01 | 327,24 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 324 358,32 | 327 194,27 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 302,83 | 64 072,73 |
| | Salaires et traitements | | | 116 614,20 | 133 775,99 |
| | Charges sociales du personnel | | | 36 230,59 | 41 343,04 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 331 031,52 | 217 875,26 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | 8 003,74 | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 2,39 | 5,05 | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 877 897,32 | 784 593,58 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 82 020,48 | 195 681,20 |

3

Compte de Résultat

2/2

| | | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 82 020,48 | 195 681,20 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | 3 203,38 | 1 714,20 |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | 326 790,64 | 433 506,61 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 3 552,85 | 4 826,97 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | | 330 343,49 | 438 333,58 |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 92 720,38 | 96 363,36 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | | 92 720,38 | 96 363,36 |
| RESULTAT FINANCIER | | 237 623,11 | 341 970,22 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 316 440,21 | 535 937,22 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | 1 000,00 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | 772,94 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | 772,94 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | 227,06 |
| PARTICIPATION DES SALARIES | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 21 721,00 | 125 282,00 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 290 261,29 | 1 419 608,36 |
| TOTAL DES CHARGES | | 995 542,08 | 1 008 726,08 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 294 719,21 | 410 882,28 |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

4

Faits caractéristiques

Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 30/06/2022.

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'B' and the number '1'.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable générale (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 737 619 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 290 261 euros** et un total **charges** de **995 542 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **294 719 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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 méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation

Règles et Méthodes Comptables

prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks d'en cours sont valorisés au coût de production des opérations comprenant les consommations, les charges directes de production, les charges financières correspondant à la période de construction ainsi qu'une quote part de charges indirectes relative aux coûts de suivi interne.

La méthode à l'achèvement est retenue à la clôture de l'exercice.

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'L' and 'B' with '1002' written next to it.

Règles et Méthodes Comptables

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'B. B...' and the initials are 'G'.

Crédit-Bail

| | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/06/2022 |
|---|----------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | |
| AMORTISSEMENTS | | | | | |
| Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| Dotation exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| REDEVANCES PAYEES | | | | | |
| Cumul exercices antérieurs | | | | | |
| Redevances Exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| REDEV. RESTANT A PAYER | | | | | |
| à 1 an au plus | | | | | |
| entre 1 et 5 ans | | | | | |
| à plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| VALEUR RESIDUELLE | | | | | |
| à 1 an au plus | | | | | |
| entre 1 et 5 ans | | | | | |
| à plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | | | | | |

Handwritten signature and initials, possibly 'L+B' and 'Orcom'.

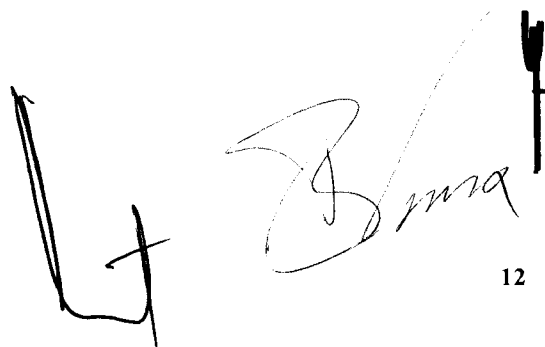
Engagements financiers

| | 30/06/2022 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties | | | |
| Engagements de crédit-bail | | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| Autres engagements | | | |
| Compte courant bloqué de la société GCM | | 77 500,00 | |
| | | 77 500,00 | |
| Total des engagements financiers (1) | | 77 500,00 | |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | Valeurs brutes au 30/06/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | Augmentations Réévaluations | Acquisitions | Diminutions Virt p.à p. Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Autres | 15 331,00 | | | | 15 331,00 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 331,00 | | | | 15 331,00 |
| CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | 1 652 192,85 | | 282 214,79 | | 1 934 407,64 |
| Constructions sur sol propre | 4 544 873,95 | | 325 014,23 | | 4 869 888,18 |
| sur sol d'autrui | | | | | |
| instal. agencé aménagement | 1 403 623,30 | | 220 069,16 | | 1 623 692,46 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 366 801,64 | | 95 670,65 | | 462 472,29 |
| Matériel de transport | 218,86 | | | | 218,86 |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 814 058,92 | | 578 804,61 | 896 644,83 | 496 218,70 |
| Avances et acomptes | | | 26 200,00 | | 26 200,00 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 781 769,52 | | 1 527 973,44 | 896 644,83 | 9 413 098,13 |
| FINANCIERES | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 5 030 962,69 | | | | 5 030 962,69 |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 030 962,69 | | 3 000,00 | | 5 033 962,69 |
| TOTAL | 13 828 063,21 | | 1 530 973,44 | 896 644,83 | 14 462 391,82 |



Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 754,32 | 1 117,33 | | 14 871,65 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 13 754,32 | 1 117,33 | | 14 871,65 |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 971 132,72 | 204 557,85 | | 1 175 690,57 |
| sur sol d'autrui | | | | |
| instal. agencement aménagement | 692 714,81 | 80 227,85 | | 772 942,66 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 131 029,66 | 45 128,49 | | 176 158,15 |
| Matériel de transport | 218,86 | | | 218,86 |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 795 096,05 | 329 914,19 | | 2 125 010,24 |
| TOTAL | 1 808 850,37 | 331 031,52 | | 2 139 881,89 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

| | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2022 | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | 4 804,11 | | | 4 804,11 |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | 4 804,11 | | | 4 804,11 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | 8 003,74 | | 8 003,74 |
| | Autres | | | | |
| | | | 8 003,74 | | 8 003,74 |
| TOTAL GENERAL | 4 804,11 | 8 003,74 | | 12 807,85 | |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 8 003,74 | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

| | | 30/06/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 10 104,49 | 10 104,49 | |
| | Autres créances clients | 16 782,78 | 16 782,78 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267,25 | 267,25 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 97 160,71 | 97 160,71 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 216 316,37 | 216 316,37 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 942 293,43 | 942 293,43 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avances | 8 135,70 | 8 135,70 | | |
| TOTAL DES CREANCES | 1 294 060,73 | 1 294 060,73 | | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 30/06/2022 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 4 098 221,57 | 532 103,55 | 1 481 178,36 | 2 084 939,66 |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 218 654,49 | 218 654,49 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 79 574,09 | 79 574,09 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 6 344,85 | 6 344,85 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 208 740,67 | 208 740,67 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715,86 | 1 715,86 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570,23 | 138 570,23 | | |
| | Groupe et associés (2) | 3 398 003,69 | 3 398 003,69 | | |
| Autres dettes | 33 470,90 | 33 470,90 | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 6 996,00 | 6 996,00 | | | |
| TOTAL DES DETTES | 8 190 292,35 | 4 624 174,33 | 1 481 178,36 | 2 084 939,66 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 491 334,83 | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 949 476,87 | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 291,46 | | | | |

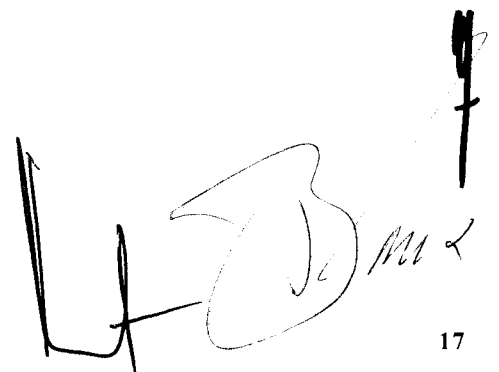
Produits à recevoir

| | | 30/06/2022 |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| Total des Produits à recevoir | | 5 441 |
| Autres créances | | 5 441 |
| Organismes sociaux - PAR | 267 | |
| Associés intérêts courus | 5 174 | |



Charges à payer

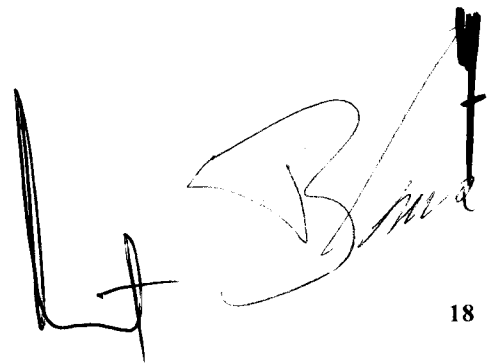
| | | 30/06/2022 |
|---|--------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 22 294 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 1 483 |
| Interets courus /emprunts | 1 483 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 493 |
| Fourn. fact.non parvenues | 2 493 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 1 340 |
| Formation | 54 | |
| Etat charges a payer | 1 286 | |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | 16 978 |
| Enp immobilisations | 16 978 | |



Handwritten signature and initials, possibly 'L B' and 'M L', with a vertical line to the right.

Produits constatés d'avance

| | Période | Montants | 30/06/2022 |
|--|--------------|----------|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | 6 996 |
| | | 6 996 | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| | TOTAL | | 6 996 |



Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 30/06/2022 |
|--|--------------|----------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 8 136 |
| | | 8 136 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| | TOTAL | | 8 136 |

Lt

[Signature]

Produits et Charges exceptionnels

30/06/2022

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lt Blandin', is written in the bottom right corner of the page.

Filiales et participations

| | 30/06/2022 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---|------------|---------------------|---|---|
| A. Renseignements détaillés | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | |
| CHANT DES OISEAUX | | 430 834,00 | 100,00 | 43 104,00 |
| SCCV L'ECRIN SAINT MARTIN | | (10 157,00) | 99,00 | (11 157,00) |
| BON OUEST | | 881 877,00 | 99,00 | 176 633,00 |
| RUE DU MOULIN | | 37 397,00 | 97,00 | 36 737,00 |
| 129 RUE ST MARCEAU | | (27 011,00) | 75,00 | 1 344,00 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | |
| GCM | | 354 646,00 | 50,00 | (3 821,00) |
| LES OSEREAIES | | (9 678,00) | 30,00 | (10 678,00) |
| B. Renseignements globaux | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |