

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	512 678		512 678	12,03	512 678	12,15
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,03	512 678	12,15
Constructions	3 387 890		3 387 890	79,49	3 387 890	80,29
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	77,13	3 286 989	77,90
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,37	100 901	2,39
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 900 568		3 900 568	91,52	3 900 568	92,44
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1		1	0,00	3 175	0,08
4110000000 Clients	1		1	0,00	7 396	0,18
4910000000 Provisions pour dépréciation des co					-4 221	-0,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29		29	0,00	105	0,00
4456600000 TVA récup. s/biens & services	29		29	0,00	105	0,00
. Autres	60 598		60 598	1,42	19 627	0,47
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	47 215		47 215	1,11		
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	11 213		11 213	0,26	17 457	0,41
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170		2 170	0,05	2 170	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,59	238 424	5,65
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,59	238 424	5,65
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	62 171		62 171	1,46	57 584	1,36

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
5121000000 BNP cpte 21.579.242	25		25	0,00	104	0,00
5122000000 QUONTO	62 146		62 146	1,46	57 481	1,36
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	361 223		361 223	8,48	318 915	7,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 261 791		4 261 791	100,00	4 219 483	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	0,18	7 622	0,18
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622	0,18	7 622	0,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	928 331	21,78	314 223	7,45
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	928 331	21,78	314 223	7,45
Résultat de l'exercice	614 541	14,42	614 108	14,55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 550 494	36,38	935 953	22,18
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	167 086	3,92	166 854	3,95
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	165 646	3,89	163 247	3,87
1650060000 Caution - SOARES Antoine			2 330	0,06
1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien	1 200	0,03	1 200	0,03
1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie			77	0,00
1650100000 Caution - SARL CHATELLIER	240	0,01		
. Associés	2 516 875	59,06	3 079 660	72,99
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie			765 205	18,14
4551011000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit	66 084	1,55		
4551012000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-proprété	594 751	13,96		
4551020000 THOMAS Eric	618 680	14,52	771 485	18,28
4551030000 THOMAS Didier	618 680	14,52	771 485	18,28
4551040000 THOMAS Thibault	618 680	14,52	771 485	18,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 213	0,26	17 457	0,41
4081000000 FNP CHARGES	11 213	0,26	17 457	0,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 699	0,13	8 735	0,21
4455100000 TVA à décaisser	5 685	0,13	7 554	0,18
4457100000 TVA collectée	14	0,00	1 181	0,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 424	0,24	10 824	0,26
4120000000 Clients - avances s/charges	10 424	0,24	10 824	0,26
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)		3 283 530	77,82
	2 711 297	63,62		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)		4 219 483	100,00
	4 261 791	100,00		