

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	512 677,51		512 677,51	11,58	512 677,51	11,76
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	76,51	3 387 890,32	77,69
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)	3 900 567,83		3 900 567,83	88,09	3 900 567,83	89,44
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					1 892,00	0,04
. Autres	36 236,73		36 236,73	0,82	36 982,34	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,38	238 423,63	5,47
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	252 542,92		252 542,92	5,70	182 991,35	4,20
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	527 203,28		527 203,28	11,91	460 289,32	10,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 427 771,11		4 427 771,11	100,00	4 360 857,15	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,17	7 622,45	0,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	928 330,53	20,97	928 330,53	21,29
Résultat de l'exercice	513 694,54	11,60	630 677,32	14,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 449 647,52	32,74	1 566 630,30	35,92
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	155 240,00	3,51	165 885,97	3,80
. Associés	2 761 042,86	62,36	2 595 437,15	59,52
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 066,73	0,77	13 575,73	0,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	174,00	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 600,00	0,62	19 328,00	0,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 978 123,59	67,26	2 794 226,85	64,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 427 771,11	100,00	4 360 857,15	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	619 475,62		619 475,62	100,00	722 061,63	100,00	-102 586	-14,20	
Chiffres d'Affaires Nets	619 475,62		619 475,62	100,00	722 061,63	100,00	-102 586	-14,20	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			529,94	0,09	2,41	0,00	527	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			620 005,56	100,09	722 064,04	100,00	-102 059	-14,12	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			68 253,85	11,02	63 880,86	8,85	4 373	6,85	
Impôts, taxes et versements assimilés			38 056,00	6,14	27 503,00	3,81	10 553	38,37	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1,17	0,00	2,86	0,00	-1	-49,99	
Total des charges d'exploitation (II)			106 311,02	17,16	91 386,72	12,66	14 925	16,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54	

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	620 005,56	100,09	722 064,04	100,00	-102 059	-14,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 311,02	17,16	91 386,72	12,66	14 925	16,33
RÉSULTAT NET	513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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	512 677,51		512 677,51	11,58	512 677,51	11,76
211500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	11,58	512 677,51	11,76
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	76,51	3 387 890,32	77,69
213150000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	74,24	3 286 989,08	75,37
213500000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,28	100 901,24	2,31
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)	3 900 567,83		3 900 567,83	88,09	3 900 567,83	89,44
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					1 892,00	0,04
4456700000 Crédit de TVA à reporter					1 892,00	0,04
. Autres	36 236,73		36 236,73	0,82	36 982,34	0,85
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie					21 236,61	0,49
4671100000 SYNDIC COPRO CHARGES	34 066,73		34 066,73	0,77	13 575,73	0,31
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00		2 170,00	0,05	2 170,00	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,38	238 423,63	5,47
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,38	238 423,63	5,47
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	252 542,92		252 542,92	5,70	182 991,35	4,20
5121000000 BNP cpte 21.579.242	125,40		125,40	0,00	52,20	0,00
5122000000 QUONTO	252 417,52		252 417,52	5,70	182 939,15	4,20

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	527 203,28		527 203,28	11,91	460 289,32	10,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 427 771,11		4 427 771,11	100,00	4 360 857,15	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45) <i>1013000000 Capital souscrit appelé et versé</i>	7 622,45	7 622,45	0,17
	7 622,45	7 622,45	0,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	928 330,53	928 330,53	20,97
	928 330,53	928 330,53	20,97
Résultat de l'exercice	513 694,54	630 677,32	11,60
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 449 647,52	1 566 630,30	32,74
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	155 240,00	165 885,97	3,51
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	155 000,00	165 645,97	3,50
<i>1650100000 Caution - SARL CHATELLIER</i>	240,00	240,00	0,01
. Associés	2 761 042,86	2 595 437,15	62,36
<i>4551011000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit</i>	141 000,21	66 083,50	3,18
<i>4551012000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-propriété</i>		594 751,48	1,52
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	675 097,06	644 867,39	15,25
<i>4551021000 THOMAS Eric (donation NP)</i>	198 250,49		4,48
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	675 097,06	644 867,39	15,25
<i>4551031000 THOMAS Didier (donation NP)</i>	198 250,49		4,48
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	675 097,06	644 867,39	15,25
<i>4551041000 THOMAS Thibault (donation NP)</i>	198 250,49		4,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>4081000000 FNP CHARGES</i>	34 066,73	13 575,73	0,77
	34 066,73	13 575,73	0,77
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	174,00		0,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	174,00	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 600,00	0,62	19 328,00	0,44
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	27 600,00	0,62	19 328,00	0,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 978 123,59	67,26	2 794 226,85	64,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 427 771,11	100,00	4 360 857,15	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	619 475,62		619 475,62	100,00	722 061,63	100,00	-102 586	-14,20
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	580 419,84		580 419,84	93,70	680 872,10	94,30	-100 453	-14,74
7061020000 Loyer - SARL CHATELLIER	1 129,78		1 129,78	0,18	890,72	0,12	239	26,85
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien					12 925,81	1,79	-12 925	-100,00
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	37 926,00		37 926,00	6,12	27 373,00	3,79	10 553	38,55
Chiffres d'Affaires Nets	619 475,62		619 475,62	100,00	722 061,63	100,00	-102 586	-14,20

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			529,94	0,09	2,41	0,00	527	N/S
7580000000 Produits divers de gestion courante			529,94	0,09	2,41	0,00	527	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			620 005,56	100,09	722 064,04	100,00	-102 059	-14,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			68 253,85	11,02	63 880,86	8,85	4 373	6,85
6064000000 Fournitures administratives	83,05		83,05	0,01	281,83	0,04	-198	-70,45
6132000000 Location immobilière - SHURGARD	2 471,72		2 471,72	0,40	3 707,39	0,51	-1 236	-33,33
6141000000 Charges locatives	20 491,00		20 491,00	3,31	3 426,32	0,47	17 065	498,10
6152100000 Entretien et réparations sur biens	10 259,23		10 259,23	1,66	2 491,45	0,34	7 768	311,84
6161100000 Assurance multirisques - police n°	14 401,93		14 401,93	2,32	12 917,50	1,79	1 484	11,49
6226000000 Honoraires	16 653,35		16 653,35	2,69	30 280,02	4,19	-13 627	-44,99
6226600000 Honoraires gestion locative					7 516,38	1,04	-7 516	-100,00
6227000000 frais actes et contentieux					496,77	0,07	-496	-100,00
6230000000 Publicité, publications, relations	32,50		32,50	0,01	42,50	0,01	-10	-23,80
6250000000 Déplacements, missions et réception	3 251,77		3 251,77	0,52	2 082,26	0,29	1 169	56,15
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu	127,30		127,30	0,02	111,54	0,02	16	14,41
6270000000 Services bancaires et assimilés	482,00		482,00	0,08	526,90	0,07	-44	-8,36
Impôts, taxes et versements assimilés			38 056,00	6,14	27 503,00	3,81	10 553	38,37
6351100000 CET	130,00		130,00	0,02	130,00	0,02	0,00	0,00
6351200000 Taxes foncières	37 926,00		37 926,00	6,12	27 373,00	3,79	10 553	38,55
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1,17	0,00	2,86	0,00	-1	-49,99
6580000000 Autres charges de gestion courante	1,17		1,17	0,00	2,86	0,00	-1	-49,99
Total des charges d'exploitation (II)			106 311,02	17,16	91 386,72	12,66	14 925	16,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	620 005,56	100,09	722 064,04	100,00	-102 059	-14,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 311,02	17,16	91 386,72	12,66	14 925	16,33
RÉSULTAT NET	513 694,54	82,92	630 677,32	87,34	-116 983	-18,54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						