

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	512 678		512 678	11,58	512 678	11,76
Constructions	3 387 890		3 387 890	76,51	3 387 890	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)	3 900 568		3 900 568	88,09	3 900 568	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	0,04
. Autres	36 237		36 237	0,82	36 982	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,38	238 424	5,47
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	252 543		252 543	5,70	182 991	4,20
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	527 203		527 203	11,91	460 289	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		4 427 771	100,00	4 360 857	100,00

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)	7 622	0,17	7 622	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	928 331	20,97	928 331	21,29
Résultat de l'exercice	513 695	11,60	630 677	14,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 449 648	32,74	1 566 630	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	3,51	165 886	3,80
. Associés	2 761 043	62,36	2 595 437	59,52
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 067	0,77	13 576	0,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	174	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 600	0,62	19 328	0,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 978 124	67,26	2 794 227	64,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 427 771	100,00	4 360 857	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

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

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	619 476		619 476	100,00	722 062	100,00	-102 586	-14,20
Chiffres d'Affaires Nets	619 476		619 476	100,00	722 062	100,00	-102 586	-14,20

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			530	0,09	2	0,00	528	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			620 006	100,09	722 064	100,00	-102 058	-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			68 254	11,02	63 881	8,85	4 373	6,85
Impôts, taxes et versements assimilés			38 056	6,14	27 503	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	0,00	3	0,00	-2	-66,66
Total des charges d'exploitation (II)			106 311	17,16	91 387	12,66	14 924	16,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-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 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)			513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-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)	620 006	100,09	722 064	100,00	-102 058	-14,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 311	17,16	91 387	12,66	14 924	16,33
RÉSULTAT NET	513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-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	512 678		512 678	11,58	512 678	11,76
211500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	11,58	512 678	11,76
Constructions	3 387 890		3 387 890	76,51	3 387 890	77,69
213150000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	74,24	3 286 989	75,37
213500000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,28	100 901	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)	3 900 568		3 900 568	88,09	3 900 568	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 bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					1 892	0,04
4456700000 Crédit de TVA à reporter					1 892	0,04
. Autres	36 237		36 237	0,82	36 982	0,85
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie					21 237	0,49
4671100000 SYNDIC COPRO CHARGES	34 067		34 067	0,77	13 576	0,31
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	5,38	238 424	5,47
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,38	238 424	5,47
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	252 543		252 543	5,70	182 991	4,20
5121000000 BNP cpte 21.579.242	125		125	0,00	52	0,00
5122000000 QUONTO	252 418		252 418	5,70	182 939	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		527 203	11,91	460 289	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		4 427 771	100,00	4 360 857	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)	7 622	0,17	7 622	0,17
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622	0,17	7 622	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	928 331	20,97	928 331	21,29
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	928 331	20,97	928 331	21,29
Résultat de l'exercice	513 695	11,60	630 677	14,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 449 648	32,74	1 566 630	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	3,51	165 886	3,80
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	155 000	3,50	165 646	3,80
1650100000 Caution - SARL CHATELLIER	240	0,01	240	0,01
. Associés	2 761 043	62,36	2 595 437	59,52
4551011000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit	141 000	3,18	66 084	1,52
4551012000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-propriété			594 751	13,64
4551020000 THOMAS Eric	675 097	15,25	644 867	14,79
4551021000 THOMAS Eric (donation NP)	198 250	4,48		
4551030000 THOMAS Didier	675 097	15,25	644 867	14,79
4551031000 THOMAS Didier (donation NP)	198 250	4,48		
4551040000 THOMAS Thibault	675 097	15,25	644 867	14,79
4551041000 THOMAS Thibault (donation NP)	198 250	4,48		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 067	0,77	13 576	0,31
4081000000 FNP CHARGES	34 067	0,77	13 576	0,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	174	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	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 600	0,62	19 328	0,44
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	27 600	0,62	19 328	0,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 978 124	67,26	2 794 227	64,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 427 771	100,00	4 360 857	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES 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	619 476		619 476	100,00	722 062	100,00	-102 586	-14,20
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	580 420		580 420	93,70	680 872	94,30	-100 452	-14,74
7061020000 Loyer - SARL CHATELLIER	1 130		1 130	0,18	891	0,12	239	26,82
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien					12 926	1,79	-12 926	-100,00
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	37 926		37 926	6,12	27 373	3,79	10 553	38,55
Chiffres d'Affaires Nets	619 476		619 476	100,00	722 062	100,00	-102 586	-14,20

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			530	0,09	2	0,00	528	N/S
7580000000 Produits divers de gestion courante			530	0,09	2	0,00	528	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			620 006	100,09	722 064	100,00	-102 058	-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			68 254	11,02	63 881	8,85	4 373	6,85
6064000000 Fournitures administratives			83	0,01	282	0,04	-199	-70,56
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			2 472	0,40	3 707	0,51	-1 235	-33,31
6141000000 Charges locatives			20 491	3,31	3 426	0,47	17 065	498,10
6152100000 Entretien et réparations sur biens			10 259	1,66	2 491	0,34	7 768	311,84
6161100000 Assurance multirisques - police n°			14 402	2,32	12 918	1,79	1 484	11,49
6226000000 Honoraires			16 653	2,69	30 280	4,19	-13 627	-44,99
6226600000 Honoraires gestion locative					7 516	1,04	-7 516	-100,00
6227000000 frais actes et contentieux					497	0,07	-497	-100,00
6230000000 Publicité, publications, relations			33	0,01	43	0,01	-10	-23,25
6250000000 Déplacements, missions et réception			3 252	0,52	2 082	0,29	1 170	56,20
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			127	0,02	112	0,02	15	13,39
6270000000 Services bancaires et assimilés			482	0,08	527	0,07	-45	-8,53
Impôts, taxes et versements assimilés			38 056	6,14	27 503	3,81	10 553	38,37
6351100000 CET			130	0,02	130	0,02	0,00	0,00
6351200000 Taxes foncières			37 926	6,12	27 373	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	0,00	3	0,00	-2	-66,66
6580000000 Autres charges de gestion courante			1	0,00	3	0,00	-2	-66,66
Total des charges d'exploitation (II)			106 311	17,16	91 387	12,66	14 924	16,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-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								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ 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 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)	513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-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)	620 006	100,09	722 064	100,00	-102 058	-14,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 311	17,16	91 387	12,66	14 924	16,33
RÉSULTAT NET	513 695	82,92	630 677	87,34	-116 982	-18,54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						