



**KPMG Audit**  
Espace Européen de l'Entreprise  
9 avenue de l'Europe  
CS 50033 Schiltigheim  
67013 Strasbourg Cedex  
France

**Hans**  
& associés

Hans & Associés Audit  
2, square du Château  
67300 Schiltigheim

*Stradim - Espace Finances S.A.*  
**Rapport des commissaires aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021  
Stradim - Espace Finances S.A.  
3, rue Pégase - 67960 Entzheim  
Référence : FD-222-021



**KPMG Audit**  
Espace Européen de l'Entreprise  
9 avenue de l'Europe  
CS 50033 Schiltigheim  
67013 Strasbourg Cedex  
France



Hans & Associés Audit  
2, square du Château  
67300 Schiltigheim

## **Stradim - Espace Finances S.A.**

Siège social : 3, rue Pégase - 67960 Entzheim  
Capital social : € 12 000 000

## **Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société Stradim - Espace Finances S.A. ,

### **Opinion**

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Stradim - Espace Finances relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 société 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 des commissaires 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 1er 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 des 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s'établit à 2 506 178 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables – Titres de participation et créances rattachées » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées et après la mise en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes, nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que les évaluations qui en résultent.

### **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.

**Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires**

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

**Informations relatives au gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration, sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce

**Autres informations**

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**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 société 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 des commissaires 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.

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 ;



Hans & Associés Audit

**Stradim - Espace Finances S.A.**  
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  
28 avril 2022

- 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.

Les commissaires aux comptes

Schiltigheim, le 28 avril 2022

KPMG Audit  
Département de KPMG S.A.

Florent Dissert  
Associé

Schiltigheim, le 28 avril 2022

Hans & Associés Audit

Vincent Roeck  
Associé

# **STRADIM ESPACE FINANCES**

**3 Rue PEGASE  
ZONE AEROPARC DE STRASBOURG  
67960 ENTZHEIM**

*Comptes au 31/12/2021*



**- SOMMAIRE -****Comptes annuels**

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

**Annexes**

Règles et méthodes comptables	8
Autres éléments significatifs	11
Immobilisations	14
Amortissements	15
Provisions et dépréciations	16
Créances et dettes	17
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19
Produits à recevoir	N/A *
Engagements financiers donnés et reçus	20
Engagements hors bilan	N/A *
Rémunération des dirigeants	21
Variation des capitaux propres	22
Composition du capital social	23
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	24
Eléments sur les postes des entreprises liées	25
Charges et produits exceptionnels	26
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	27
Engagements de crédit-bail	28
Filiales et participations	29
Résultat des 5 derniers exercices	N/A *

\* : N/A Non applicable

# Comptes annuels

## Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34 631	34 631		274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 636	8 636		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 506 178		2 506 178	2 411 647
Créances rattachées à des participations	53 576 298		53 576 298	46 907 082
Autres titres immobilisés	15 116		15 116	15 116
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>56 140 859</b>	<b>43 267</b>	<b>56 097 592</b>	<b>49 334 119</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	934 080		934 080	1 318 020
Autres créances	1 126 022		1 126 022	762 045
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	32		32	1 002
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	15 132		15 132	23 724
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 075 266</b>		<b>2 075 266</b>	<b>2 104 790</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 216 125</b>	<b>43 267</b>	<b>58 172 858</b>	<b>51 438 910</b>

## Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel ( dont versé : 12 000 000 )	12 000 000	12 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	1 200 000	1 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	12 555 772	11 216 743
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>3 215 764</b>	<b>2 542 945</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>28 971 536</b>	<b>26 959 688</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	1 359 228	1 026 197
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>1 359 228</b>	<b>1 026 197</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 981 407	8 276 622
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	16 135 169	12 720 624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 329 172	1 316 035
Dettes fiscales et sociales	658 241	678 927
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354 247	326 527
Autres dettes	383 858	134 289
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>27 842 094</b>	<b>23 453 025</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 172 858</b>	<b>51 438 910</b>

## Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 136 400		2 136 400	1 900 155
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 136 400</b>		<b>2 136 400</b>	<b>1 900 155</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2 441	47 821
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 138 841</b>	<b>1 947 976</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454 560	374 162
Impôts, taxes et versements assimilés			94 199	72 539
Salaires et traitements			947 800	928 200
Charges sociales			263 242	259 132
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			274	583
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			35 008	39 308
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 795 083</b>	<b>1 673 924</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>343 758</b>	<b>274 052</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			9 231 842	7 142 035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			41 691	
Autres intérêts et produits assimilés			126	23 672
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 093 038	310 820
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>10 366 697</b>	<b>7 476 527</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 359 228	1 026 197
Intérêts et charges assimilées			5 038 054	3 774 557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>6 397 282</b>	<b>4 800 753</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>3 969 415</b>	<b>2 675 774</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>4 313 172</b>	<b>2 949 826</b>

## Compte de résultat

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 000	305 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	778 214	1 077 894
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>781 214</b>	<b>1 382 894</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	814 500	501 200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	980	12 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>815 480</b>	<b>514 089</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-34 266</b>	<b>868 804</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 063 142	1 275 685
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>13 286 751</b>	<b>10 807 397</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 070 987</b>	<b>8 264 451</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>3 215 764</b>	<b>2 542 945</b>

# Annexes

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **PRINCIPES GENERAUX :**

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC, homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 04/11/2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice clos le 31 décembre 2021, d'une durée de douze mois, couvre la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **ACTIFS IMMOBILISES :**

#### ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties sur une durée prévue de trois ans.

#### ***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

Matériel de bureau : 3 à 5 ans

### ***TITRES DE PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES***

Les titres de participation sont comptabilisés à leur cout d'acquisition.

Une dépréciation est reconnue si la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute.  
La valeur d'utilité correspond soit à la quote-part de la situation nette détenue, soit à un multiple des cash-flows historiques nets des dettes financières.

- la provision pour dépréciation des titres MC BAT de 67 k€ existante au 31.12.2020 a été reprise dans son intégralité au 31.12.2021 ;

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas.

### ***AUTRES TITRES IMMOBILISES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT***

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### ***CLIENTS ET AUTRES ACTIFS D'EXPLOITATION***

Créances clients et comptes rattachés :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas.

### ***PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***

Les provisions pour risques et charges sont composées des éléments suivants :

- quote-part de situation nette négative des SNC de Construction-Vente
- pertes constatées à la date de clôture dans les SCI de Gestion patrimoniale et de crédit-bail immobilier

### ***INFORMATIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DES SCI ET DES SNC, RESULTATS COMPTABILISES EN RESULTAT FINANCIER***

- Méthode de détermination des résultats des SCI et SNC de Construction-Vente  
Conformément à l'article 380-1 du P.C.G., les contrats à long terme sont retraités selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle).

Les résultats des SCI sont comptabilisés, respectivement en produits ou en charges financières dans les comptes de la société bénéficiaire à la date de clôture des SCI, en conformité avec la règle prévue dans les statuts.

Ceci permet l'affectation directe des résultats aux mêmes dates de clôture entre les SCI et la société bénéficiaire. Par ailleurs, les résultats comptables positifs des SNC de Construction-Vente peuvent, sur décision de la gérance, faire l'objet d'une distribution sous forme d'acompte sur dividendes.

- Opération de construction vente avec un opérateur social

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, l'assiette foncière des opérations intégrant des obligations de réalisation de logements sociaux destinés à la vente à un bailleur social, fait l'objet d'une décote qui correspond à la décote généralement constatée lors des ventes réalisées par les collectivités locales au profit de bailleurs sociaux.

Cette décote est néanmoins plafonnée au taux d'effort constaté entre le prix de vente imposé dans le cadre de la vente des logements sociaux et celui proposé aux acquéreurs du secteur privé.

Par contre, si l'acte notarié prévoit déjà une distinction de valeur du terrain selon sa destination, aucune décote ne sera applicable, la valeur foncière retenue étant celle de l'acte authentique.

Le taux maximum de la décote applicable aux nouvelles opérations est révisé annuellement en fonction de l'évolution du marché.

Cette méthode permet de traduire la réalité économique des montages imposés par les collectivités locales lors de chaque arrêté des comptes annuels.

## **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Néant

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- **Intégration fiscale**

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| - ESPACE PROMOTION SAS       | - ESPACE FONCIER SARL            |
| - ESPACE PARTICIPATIONS SARL | - HABITAT SERVICE SARL           |
| - ESPACE MAISON SARL         | - HABITAT SERVICE PROMOTION SARL |
| - SCI 12 AVENUE DES VOSGES   | - MC BAT SARL                    |

Le renouvellement de la convention d'intégration fiscale s'effectue par tacite reconduction.

Conformément à la convention d'intégration fiscale, les retraitements fiscaux liés à cette dernière demeurent définitivement à la charge ou au bénéfice de la société tête de groupe.

Au 31.12.2021, les retraitements liés à l'intégration fiscale n'ont généré ni charge ni produit d'impôt.

- **Prêt garanti par l'Etat obtenu en mai 2020 :**

Un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 6 250 000 € a été débloqué en date du 12/05/20 au profit de la société STRADIM ESPACE FINANCES SA.

Le remboursement de l'emprunt démarrera en mai 2022.

- **Crise sanitaire**

Dans le cadre du respect des règles sanitaires et des gestes barrières, la société a pu poursuivre son activité.

La direction générale de la société surveille l'évolution de l'épidémie et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires, participant ainsi à l'effort mondial visant à limiter la propagation du virus.

La société a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre ses activités.

L'activité de la société n'a pas été impactée par la COVID19.

- **Abandon de créance au profit d'une filiale**

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a accordé une subvention assortie d'une clause de retour à meilleure fortune à la filiale suivante : SARL Espace Maison : 390 000 €

Un abandon de créance, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, a été accordé par la société mère à la filiale suivante : SARL Habitat Service Promotion : 420 000 €

- **Reprise de provision**

Le montant des reprises utilisées durant l'exercice s'élève à 1 026 196 €.

- **Transactions avec les parties liées**

Les frais d'assistance générale d'animation et d'accompagnement facturés s'élèvent pour l'année 2021 à 2 136 k€

- **Cession titre de société**

L'opération de cession de 490 titres de la Sccv SARCELLES MONTFLEURY et de 490 titres de la Sccv SARCELLES 8 MAI 1945 ainsi que des comptes courants a généré un profit de 777 k€ avant impôt.

- **Impôts différés ou latents (calculés au taux de 25%)**

*Impôts différés Actifs : 545 k€*

Pertes à terminaison de 659 k€ constatées mais non déduites fiscalement générant un impôt de 165 k€ ;

Résultats fiscaux des Sci et Snc d'une base de 1 521 k€ dont l'impôt à été payé en 2021 et s'élevant à 380 k€ ;

*Impôts différés Passifs : 302 k€*

Impact fiscal des frais financiers stockés et déjà déduits fiscalement l'année d'engagement, soit un impôt de 283 k€

Impact fiscal du retraitement annuel lié au rachat du crédit bail immobilier, soit un impôt de 19 k€

- **Comptes consolidés**

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA établit des comptes consolidés au titre de société mère du Groupe STRADIM ESPACE FINANCES SA.

## INFORMATION BOURSIERE ET COMPOSITION DU CAPITAL

**STRADIM** : première société alsacienne cotée sur le marché Euronext Growth.

Le 6 juillet 2007, STRADIM a transféré sa cotation du marché libre sur Euronext Growth avec pour objectif de se rendre plus visible de la communauté financière et d'apporter à ses actionnaires une plus grande liquidité et une meilleure valorisation de ses actions.

Nos nouvelles références sont les suivantes :

- code ISIN : FR 0 000 000 074 775
- mnémonique : ALSAS.

Le capital social de 12 000 000 € est composé de 3 439 760 actions d'une valeur nominale de 3.49 €.

Nombre d'actions à droit de vote double (en date du 31/12/2021 selon état du gestionnaire des titres) : 2 903 634.

Nombre total de voix : 5 816 064.

## Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	34 631		
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 636		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 636</b>		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	49 385 570		6 967 099
Autres titres immobilisés	15 116		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>49 400 686</b>		<b>6 967 099</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 443 953</b>		<b>6 967 099</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>			34 631	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 636	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>8 636</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		270 194	56 082 476	
Autres titres immobilisés			15 116	
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>270 194</b>	<b>56 097 592</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>270 194</b>	<b>56 140 859</b>	

## Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34 357	274		34 631
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>34 357</b>	<b>274</b>		<b>34 631</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 636			8 636
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 636</b>			<b>8 636</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42 993</b>	<b>274</b>		<b>43 267</b>

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
<b>INCORPOREL.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 026 197	1 359 228	1 026 197	1 359 228
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 026 197</b>	<b>1 359 228</b>	<b>1 026 197</b>	<b>1 359 228</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	66 841		66 841	
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>	<b>66 841</b>		<b>66 841</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 093 038</b>	<b>1 359 228</b>	<b>1 093 038</b>	<b>1 359 228</b>
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières		1 359 228	1 093 038	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

## Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	53 576 298	53 576 298	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	934 080	934 080	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	14 000	14 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	32 474	32 474	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	1 074 005	1 074 005	
Débiteurs divers	5 543	5 543	
Charges constatées d'avance	15 132	15 132	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 651 532</b>	<b>55 651 532</b>	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice  
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2 651 719	2 651 719		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	6 329 688	979 822	5 349 866	
Emprunts et dettes financières divers	16 135 169	16 135 169		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 329 172	1 329 172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 611	72 611		
Etat : impôt sur les bénéfices	242 698	242 698		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	246 975	246 975		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	95 957	95 957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354 247	354 247		
Groupe et associés	377 538	377 538		
Autres dettes	6 320	6 320		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 842 094</b>	<b>22 492 228</b>	<b>5 349 866</b>	

Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exercice  
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Libellé	31/12/2021
<b>CHARGES A PAYER</b>	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>79 688</b>
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	<b>1 265 258</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>48 868</b>
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>	
<b>TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>	<b>26 916</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>	<b>1 420 730</b>

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000	Charges constatées d'avance		23 724	-23 724
48605000	CCA FRAIS GENERAUX	15 132		15 132
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>15 132</b>	<b>23 724</b>	<b>-8 592</b>

## Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
cautions biens d'équipement						
Cautions financement opérations immobilières	34 791 163		34 791 163			
Compromis signés au 31.12.2021 Opérations futures	23 580 000		23 580 000			
<b>TOTAL</b>	<b>58 371 163</b>		<b>58 371 163</b>			

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Subventions ou abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune :						
- de l'exercice :	810 000		810 000			
- exercices antérieurs non échus :	750 000		750 000			
Promesses de vente au profit de Stradim Espace Finances :	37 246 000		37 246 000			
<b>TOTAL</b>	<b>38 806 000</b>		<b>38 806 000</b>			

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
<b>TOTAL</b>						

## Rémunération des dirigeants

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance
Engagements financiers				
Engagements de retraite				
Avances et crédits alloués				
Rémunérations allouées	947 800	35 000		

## Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :

## Remboursements opérés pendant l'exercice :

## Variation des capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		26 959 688
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		26 959 688
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		1 339 029
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	2 542 945	3 215 764
	<b>SOLDE</b>	<b>2 011 848</b>
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		28 971 536

## Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	3 439 760			3,49
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

## Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
la société STRADIM ESPACE FINANCES établit des comptes consolidés au titre de SOCIETE MERE du Groupe STRADIM ESPACE FINANCES SA.	SOCIETE ANONYME	12 000 000	

## Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	2 506 178	
Créances rattachées à des participations	53 576 298	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	934 080	
Autres créances	1 079 548	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	16 135 169	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354 247	
Autres dettes		
<b>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits de participations	10 366 571	
Autres produits financiers		
Charges financières	6 165 873	

## Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
SUBVENTION ACCORDEE	390 000	671510
ABANDON DE CREANCE ACCORDE	420 000	671510
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500	671800
VNC CESSION TITRES	980	675610
<b>TOTAL</b>	<b>815 480</b>	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
PRDUITS CESSION TITRES	778 214	77560010
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000	77180000
<b>TOTAL</b>	<b>781 214</b>	

## Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	4 313 172	1 072 222	3 240 950
Résultat exceptionnel à court terme	-34 266	-9 080	-25 186
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>4 278 906</b>	<b>1 063 142</b>	<b>3 215 764</b>

## Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				<b>202 586</b>	<b>202 586</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs				7 629	7 629
Exercice en cours				23 533	23 533
<b>TOTAL</b>				<b>31 162</b>	<b>31 162</b>
<b>VALEUR NETTE</b>				<b>171 424</b>	<b>171 424</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs				7 808	7 808
Exercice en cours				24 058	24 058
<b>TOTAL</b>				<b>31 866</b>	<b>31 866</b>
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus				44 504	44 504
A plus d'un an et moins de 5 ans				128 909	128 909
A plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>				<b>173 414</b>	<b>173 414</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>				<b>1 612</b>	<b>1 612</b>
Montant pris en charge ds exerc.				24 058	24 058

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur comptable des titres détenus		Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
				Brute	Nette					
<b>A RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%</b>										
SARL ESPACE FONCIER	7 625	51 188	99,00%	7 546	7 546	1 982 608	30 436			0
SARL ESPACE MAISON	50 000	11 773	95,00%	47 500	47 500	343 780	8 586			0
SARL ESPACE PARTICIPATIONS	30 500	3 067	100,00%	50 017	50 017		25 492			3 300
SARL ESPACE TRANSACTIONS	1 000		95,00%	950	950	136 924	8 253	4 645		0
SARL HABITAT SERVICES	200 000	983 510	99,20%	1 108 512	1 108 512	2 273 881	20 928			0
SARL HABITAT SERVICES PROM.	15 250	165 490	99,00%	161 942	161 942	4 148 924	13 414	601 470		0
SARL MC BAT	105 000	463 734	99,84%	634 665	634 665	1 739 209	291 968			0
SAS ESPACE PROMOTION	131 750	181 471	99,99%	131 344	131 344	17 021 447	2 297 703	4 072 621		1 119 867
SCI 12 AV. VOGES	5 017	18 491	99,96%	5 015	5 015	42 000	7 229		518 500	0
SCI STRADIM SIEGE	2 000		95,00%	1 900	1 900	369 393	267 990	242 686		419 972
SCI TROYES SIEGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	121 232	101 735		600 000	89 243
SCI 14 JUILLET	2 000		95,00%	1 900	1 900		-1 685	5 385		-1 436
SCCV AIGLON	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-8 950	209 260		-374
SCCV BRUCHE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 389	442		0
SCCV CARDO	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-3 141	5 728		-2 042
SCCV CECILE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-39 824	241 892		-1 591
SCCV CHENE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-493	317		0
SCCV CYGNE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-77 222	500 301		-8 841
SCCV FLOCON	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-121 553	812 121		-1 364
SCCV GLAD	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-74 198	1 192 382	5 845 000	-73 561
SCCV IRIS	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 392	3 709		0
SCCV JASMIN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-267	320		0
SCCV JEAN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-74 589	414 499		-8 009
SCCV LIBELLULE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-265	317		0
SCCV MARCHE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	18 194	-37 120	308 020		-376
SCCV MONTIGNY	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-8 819	334 317		-1 355
SCCV MUGUET	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-394 375	18 184		-1 684
SCCV ORANGE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 789	22 265		0
SCCV PRESIDENT	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-167 249	198 860		-5 640
SCCV PRINCE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-8 623	10 051		0
SCCV PRISME	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 264	11 225		0
SCCV RHIN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-517	2 582		0
SCCV ROI	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 860	76 035		-1 804
(à suivre)										

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur des titres détenus Brute	Nette	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
<b>A RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES DÉTENUES À PLUS DE 50%</b>										
SCCV RUISSEAUX	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-389	442		0
SCCV SAULE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-2 074	480 825	4 400 000	-374
SCCV SEINE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-267	3 842		0
SCCV TROIS FRONTIÈRES	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 264	1 493		0
SCCV UNION	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-18 623	306 617		-1 483
SCCV VENUS	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-1 264	27 677		0
SCCV ZORN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-264	317		0
SCI ACADEMIE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	268 456	-128 600	1 305 545	2 242 400	-11 831
SCI AFRIQUE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-47 235	547 234		-2 429
SCI AUGUSTE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	5 406 290	588 232	730 585		-13 844
SCI AZUR	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-3 200	3 195		-141 426
SCI BALLON	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	1 002 481	49 834	39 949		380 476
SCI BELLE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	2 895 726	-120 397	387 323		23 261
SCI BELVEDERE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	3 157 244	-437 313	769 305		-255 814
SCI BERGAMOTE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-3 590	17 503		42 659
SCI BOULEAU	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-51 432	487 245		-19 891
SCI BOURGEOIS	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	508 543	13 822	0		77 521
SCI BUZET	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-10 457			46 593
SCI CAPELLA	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	3 282 654	-249 947	204 021	900 000	-173 941
SCI CERISE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	1 721 864	21 023	0		-45 742
SCI CHALLENGE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	3 118 372	399 921	423 576		-46 701
SCI CHANTERINE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	376 374	-256 449	162 434		-400 333
SCI CHÂTEAU DU MIDI	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		380			67 809
SCI CHÂTEAU S' JEAN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	787 405	89 781	0		125 340
SCI CHEMIN	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	1 027 304	-42 800	0		-153 298
SCI CIGALE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	865 976	-36 715	63 523		-108 289
SCI CIGOGNE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	975 038	377	130 330		47 077
SCI CLOS SAINT LOUIS	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	4 417 047	518 115	0		227 111
SCI COLETTE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-197 054	860 228	968 000	-8 896
SCI COLOMBAGE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	1 207 594	41 668	157 293		34 377
SCI CSORME	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	984 778	30 719	431 942		48 680
SCI DE LA MADELEINE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-266	266		25 584
SCI DE LA TOUR	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		-878			-628
SCI DE L'ARCHE	2 000	0	99,00%	1 980	1 980	1 905 305	203 667	198 879		3 745
SCI DE L'HERMITAGE (à suivre)	2 000	0	99,00%	1 980	1 980		26 322			-57 579

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur des titres détenus Brute	Nette	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
<b>A RENSEIGNEMENTS DETAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%.</b>										
SCI DE L'HORIZON	2 000		99,00%	1 980	1 980		55 051			1 142
SCI DE LITRE	2 000		99,00%	1 980	1 980		47 492			90 394
SCI DE LOCEAN	2 000		99,00%	1 980	1 980		4 847			44 108
SCI DES SABLES	2 000		99,00%	1 980	1 980	755 596	38 421	317 013		-19 225
SCI DES TILLEULS	2 000		99,00%	1 980	1 980	11 000	159 025			118 013
SCI DIANE	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 670 627	126 986	178 919		103 378
SCI DU CANAL	2 000		99,00%	1 980	1 980		-30 566	929 528		-42 951
SCI DU CHANOINE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-17 506	183 677	900 000	2 808
SCI DU MOULIN	2 000		99,00%	1 980	1 980		-3 351	3 814		-746
SCI DU PALAIS	2 000		99,00%	1 980	1 980		82 735			23 645
SCI EGALITE	2 000		99,00%	1 980	1 980	740 105	-371 888	509 282	2 665 000	-24 758
SCI EUREKA	2 000		99,00%	1 980	1 980	11 556	-35 279	1 859 684		-56 326
SCI FEUILLAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	9 277 558	335 113	1 455 938		115 232
SCI FOCH	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 367 388	-34 419	1 254 754		130 257
SCI FRANCE	2 000		99,00%	1 980	1 980	5 080 784	140 831	1 134 236		-131 743
SCI FRERE	2 000		99,00%	1 980	1 980	35 638	-3 501	172 371		-23 811
SCI GREEN GARDEN	2 000		99,00%	1 980	1 980	514 683	195 151	0		192 670
SCI GRENAT	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 847 775	-16 712	787 176	1 123 000	-71 689
SCI HIRONDELLE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 960 026	202 347	324 602		71 400
SCI IROQUOIS	2 000		70,00%	1 400	1 400	16 616 543	967 210	2 773 889		-115 345
SCI JARDINS DE L'ORANGERIE	2 000		99,00%	1 980	1 980		10 833	18 842		20 692
SCI LA CHARTREUSE	1 524		99,00%	1 509	1 509		-308	0		-15 818
SCI LA CLE D'OR	2 000		99,00%	1 980	1 980		15 810			702
SCI LA COLLINE	2 000		99,00%	1 980	1 980		967			98 808
SCI LA FONTAINE	2 000		99,00%	1 980	1 980		26 398			12 534
SCI LA FORET	2 000		99,00%	1 980	1 980		7 219			35 597
SCI LA GARRIGUE	2 000		99,00%	1 980	1 980	15 130	16 485			131 271
SCI LA MONTAGNE VERTE	2 000		99,00%	1 980	1 980	8 500	54 754			47 427
SCI LA PASSERELLE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-12 144			705
SCI LA RENAISSANCE	2 000		99,00%	1 980	1 980	568 304	-36 030	0	596 000	-212 431
SCI LA SOURCE	2 000		99,00%	1 980	1 980	474 459	99 518	0		206 561
SCI LA VILLE ROSE	2 000		99,00%	1 980	1 980		16 269			68 422
SCI LA VIOLETTE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-5 644			71 174
SCI L'AMANDIER	2 000		99,00%	1 980	1 980	12 500	-53 292	131 659		-128 259
SCI LE BOGAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980		20 447			-2 077
(à suivre)										

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur des titres détenus Brute	Nette	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
<b>A RENSEIGNEMENTS DETAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%.</b>										
SCI LE DOLMIEN	2 000		99,00%	1 980	1 980		-825	0		-8 426
SCI LE MANOIR	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 221	-22 115	29 530		25 426
SCI LE MUSICIEN	2 000		99,00%	1 980	1 980		-281	0		-11 452
SCI LE PRIEURE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 508 687	20 990	151 832		-35 599
SCI LE TARN	2 000		99,00%	1 980	1 980		-7 661			-19 644
SCI LE VAL FLEURI	2 000		99,00%	1 980	1 980	446	20 039			23 084
SCI LES AROMES	2 000		99,00%	1 980	1 980	235 673	30 818	0		-79 230
SCI LES AVIATEURS	2 000		99,00%	1 980	1 980	569 167	-19 082	60 686		-27 900
SCI LES BLES	2 000		99,00%	1 980	1 980		23 545			16 189
SCI LES BRASSEURS	2 000		99,00%	1 980	1 980		-16 632	112 271		779
SCI LES CHEVALIERS	2 000		99,00%	1 980	1 980	732 515	76 803	0		-9 022
SCI LES COLIBRIS	2 000		99,00%	1 980	1 980		165			31 212
SCI LES CREATEURS	2 000		99,00%	1 980	1 980		31 076			56 752
SCI LES ECRIVAINS	2 000		99,00%	1 980	1 980	147 978	21 734	189 652	430 000	19 394
SCI LES LYS	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 843	-9 135	170 877		47 007
SCI LES PATURAGES	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 393 380	-17 538	56 716		44 061
SCI LES VERGERS	2 000		99,00%	1 980	1 980	521 621	1 050	767 906	1 675 000	-7 053
SCI L'ESTUAIRE	2 000		99,00%	1 980	1 980		20 163			10 171
SCI LIBERTE	2 000		99,00%	1 980	1 980	20 547	-2 838	0		6 669
SCI LICORNE	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 410 597	121 719	222 799		121 531
SCI L'ORCHIDEE	2 000		99,00%	1 980	1 980		37 515			28 063
SCI LORRAINE	2 000		99,00%	1 980	1 980	87 149	-29 719	461 508	2 351 600	-24 551
SCI MESANGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 607 930	251 488	1 048 017	2 406 000	-351
SCI MIRABELLE	2 000		99,00%	1 980	1 980		21 148			32 342
SCI NEUVE	2 000		99,00%	1 980	1 980	5 000	23 449			-6 916
SCI NOUVEAU MONDE	2 000		99,00%	1 980	1 980		22 215			145 280
SCI ODYSSEE	1 524		99,00%	1 509	1 509		-1 062	0		-1 064
SCI ORANGERIE	2 000		99,00%	1 980	1 980	15 940	-93 051	544 218		-20 463
SCI PARC	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 034 033	158 011	1 161 973	1 600 000	59 424
SCI PARC VENDOME	2 000		99,00%	1 980	1 980		-1 868			83 634
SCI PASSAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 093	199 517	43 413		-219 234
SCI PECHEUR	2 000		99,00%	1 980	1 980	127 635	7 549	92 933		-6 107
SCI PETIT PRINCE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-396 875	432 160		-9 326
SCI PEUPLIERS	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 250	33 129			18 979
SCI PINSAGUEL (à suivre)	2 000		99,00%	1 980	1 980		-2 990			-29 842

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur des titres détenus Brute	Nette	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
<b>A RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%.</b>										
SCI PLAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 907 132	172 879	0	1 000 000	59 079
SCI PLAINE	2 000		99,00%	1 980	1 980	26 552	73 287	218 206	1 800 000	-37 561
SCI PLEIN CIEL	2 000		99,00%	1 980	1 980		-25 503			277
SCI POETE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-12			48 155
SCI PROMENADE	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 155 625	206 766	0		283 126
SCI REINE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 476 196	86 792	61 521		139 163
SCI RIVAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980		7 284	0		28 360
SCI RIVES	2 000		99,00%	1 980	1 980		-24 557	3 281 151		-28 967
SCI ROMAIN	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 263 837	10 261	424 559	190 118	-49 157
SCI ROTONDE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-37 001	391 942		-1 908
SCI ROYAL	2 000		99,00%	1 980	1 980		1 370			-4 640
SCI RUCHE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 470 890	130 282	220 434		-26 894
SCI SAINT ANDRE	2 000		99,00%	1 980	1 980	204 475	11 758	0		-25 895
SCI SQUARE CHATEAU	1 524		99,00%	1 509	1 509	1 098 292	38 188	95 951		-55 845
SCI STRASBOURG	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 575 170	160 774	204 856		313 309
SCI SUD	2 000		99,00%	1 980	1 980	6 667	-14 288	0		-37 752
SCI SUD OUEST	2 000		99,00%	1 980	1 980	580 497	56	132 602		-95 364
SCI THIBAUT	2 000		99,00%	1 980	1 980		-10 186			19 517
SCI TOURNESOL	2 000		99,00%	1 980	1 980		-1 000	29 983		-25 739
SCI UNVERSTE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 651 063	12 121	238 288		-15 227
SCI VAUBAN	2 000		99,00%	1 980	1 980		-14 227	262 869		-19 715
SCI VERTE	2 000		99,00%	1 980	1 980	81 096	49 411	0		-122 942
SCI VICTOIRE	2 000		99,00%	1 980	1 980	977 319	17 397	251 715		-19 199
SCI VIGNE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 314 607	94 080	0		131 889
SCI VILLE	2 000		99,00%	1 980	1 980	28 082	847	0		-37 360
SCI VOSGES	2 000		99,00%	1 980	1 980	3 167	20 373			40 142
SCI VOYAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 105 074	-10 959	134 618	550 000	3 226
SCI ZENITH	2 000		99,00%	1 980	1 980	8 116	-34 419	875 731	866 000	-36 676
SNC BELLEVUE	2 000		99,00%	1 980	1 980		35 641			42 222
SNC BICHE	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 971 300	378 802	0		378 195
SNC BLANCHE	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 503 867	-40 014	792 553		-273 367
SNC CAMPAGNE	2 000		99,00%	1 980	1 980	229 602	5 596	0		-103 520
SNC CASTELLET	2 000		99,00%	1 980	1 980		-1 476	5 026		-1 464
SNC CHAPELLE	2 000		99,00%	1 980	1 980	545 541	-16 418	401 246	634 000	-27 992
SNC COMMERCE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-10 637	13 779		-2 048
(à suivre)										

Filiales et Participations	Capital	Autres Capitaux propres	QP détenue en Capital	Valeur des titres détenus Brute	Nette	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice	Prêts et avances accordées	Avals et cautions	Montant dividendes encaissés
<b>A RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%</b>										
SNC DU LION	2 000		99,00%	1 980	1 980		-81 744	477 456		-59 504
SNC FRONTON	2 000		99,00%	1 980	1 980		-1 603	130 767		-1 592
SNC ILL	2 000		99,00%	1 980	1 980	2 069 841	193 886	328 783		-7 023
SNC JOFFRE	2 000		99,00%	1 980	1 980	384 534	18 355		78 000	114 331
SNC JUN	2 000		99,00%	1 980	1 980	947 287	60 343	581 216	47 545	-19 569
SNC LES CHASSEURS	2 000		99,00%	1 980	1 980		-2 028			-5 231
SNC LES FLEURS	2 000		99,00%	1 980	1 980	351 670	45 857	0		-3 131
SNC LES POTIERS	2 000		99,00%	1 980	1 980		-603	10 850		
SNC MALTERIE	2 000		99,00%	1 980	1 980	4 708	-36 453	241 776		-1 843
SNC ORGE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-2 380	1 439		-485
SNC PENSEE	2 000		99,00%	1 980	1 980	12 383	28 016			136 619
SNC REMPARTS	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 391 233	126 635	0		64 545
SNC ROSEAU	2 000		99,00%	1 980	1 980		-4 108	267 523		-1 470
SNC SALINE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-58 533	158 536		-2 462
SNC SOLEIL	2 000		99,00%	1 980	1 980	2 845 238	267 002	329 864		-5 748
SNC TOURTERELLE	2 000		99,00%	1 980	1 980		-664 967	0		-405 853
SNC VILLAGE	2 000		99,00%	1 980	1 980	1 746 703	-84 913	139 957	405 000	-25 870
<b>B RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DETENUES DE 10% à 50%</b>										
SCI LAC	2 000	0	49,00%	980	980		203 058	253 252		106 618
SCI LA GRANDE ALLEE	2 000	1 495	49,00%	980	980		550 241	922 163		304 135
SCCV SCHILLIK	1 000	0	49,00%	490	490	4 695 635	58 162	237 331		-30 978