

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			***** ***** A C T I F S ***** *****		
			I. ACTIFS NON COURANTS *****		
			C. Immeubles de placement		
			2. Projets de développement :		
	1406		2701000000 PROJETS DE DEVELOPPEMENT	4.899.306,16	3.616.173,29
			Total Projets de développement :	4.899.306,16	3.616.173,29
			>>> Total Immeubles de placement	4.899.306,16	3.616.173,29
			TOTAL ACTIFS NON COURANTS	4.899.306,16	3.616.173,29
			II. ACTIFS COURANTS *****		
			E.Créances fiscales et autres actifs courants		
			----- Fiscales -----		
	1406		4110000000 TVA A RECUPERER	341,08	0,00
	1406		4112000000 TVA COMPTE COURANT	26.789,12	27.241,54
			>>>> Total Fiscales	27.130,20	27.241,54
			----- Autres -----		
	1406		4162001010 CRÉANCES UNITÉ TVA	16.893,82	0,00
			>>>> Total Autres	16.893,82	0,00
			>>> Total Créances fiscales et autres actifs	44.024,02	27.241,54
			TOTAL ACTIFS COURANTS	44.024,02	27.241,54
			T O T A L D E L ' A C T I F :	4.943.330,18	3.643.414,83

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			***** ***** P A S S I F ***** ***** ***** CAPITAUX PROPRES ***** ***** I. CAPITAUX PROPRES *****		
			A. Capital		
			----- Capital souscrit		
	1406		1000000000 CAPITAL SOUSCRIT	330.000,00-	330.000,00-
	1406		1010000000 CAPITAL NON APPELE	4.980,00	4.980,00
			>>> Total Capital souscrit	325.020,00-	325.020,00-
			>>> Total Capital	325.020,00-	325.020,00-
			C. Réserves		
			----- Réserve solde var. JV biens immobiliers :		
	1406		1311001000 RESERVES JV IMMEUBLES	6.367.669,43-	6.383.646,30-
			Réserve solde var. JV biens immobiliers :	6.367.669,43-	6.383.646,30-
			Impact s/JV des fr. & dr de mut interv ali. hypothétique des imm. de placement :		
	1406		1390000000 RESERVE ABATTEMENT VALEUR VENALE	17.821,95	0,00
			Impact juste valeur frais & droits :	17.821,95	0,00
			----- Résultat reporté des ex antérieurs :		
	1406		1400000010 RESULTAT REPORTE EX ANTERIEUR	47.289,94	47.289,94
	1406		1400000030 RESULTAT EXE EN COURS	6.338.427,66	6.358.701,34
	1406		1400000099 BENEFICE REPORTE (OU PERTE)	13.525,14-	0,00
			Résultat reporté :	6.372.192,46	6.405.991,28
			Résultat reporté ex. antérieurs :	6.372.192,46	6.405.991,28
			>>> Total Réserves	22.344,98	22.344,98
			----- Résultat net de l'exercice		
			V. PROFIT/LOSS CARRIED FORWARD		

			V. ACCUMULATED PROFITS (LOSSES)		

			>>>Total résultat net de l'exercice	0,00	0,00
			T O T A L D U CAPITAUX PROPRES :	30.356,51	0,00

			I. PASSIFS NON COURANTS		

			B. Dettes financières non courantes		

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			Autres		
			Autres emprunts :		
			Autres emprunts : emprunts - intercos :		
	1406		1740001010 AVANCES COFINIMMO SA BE	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			Autres emprunts : emprunts - intercos :	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			Autres emprunts :	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			>>>> Total Autres	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			>>> Total Dettes financières non courantes	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			TOTAL PASSIFS NON COURANTS	4.559.509,86-	3.268.855,57-
			II. PASSIFS COURANTS		

			D.Dettes commerciales et autres dettes couran		
			Exit tax		
	1406		4500000040 DETTES FISCALES ESTIMEES - EXIT TAX	800.000,00	800.000,00
			>>>> Total Exit tax	800.000,00	800.000,00
			Autres		
			Fournisseurs :		
	1406		4400000001 FOURNISSEURS	369.402,68	13.316,24
	1406		4440000000 FACTURES A RECEVOIR - DIVERS	10.500,33-	1.622,83-
	1406		4440000001 FACTURES A RECEVOIR - MM	19.766,70-	6.375,14-
	1406		4440000002 FACTURES A RECEVOIR - ICP	29.588,00-	39.281,00-
	1406		4440000004 FACTURES A RECEVOIR - INVESTISSEMENTS -	1.221.031,76-	839.278,68-
			Fournisseurs :	911.484,11-	873.241,41-
			Fiscales, salariales & sociales :		
	1406		4500000020 DETTES FISCALES ESTIMEES	17,70-	17,70-
			Fiscales, salariales & sociales :	17,70-	17,70-
	1406		4862001010 DETTES UNITÉ TVA	0,00	1.374,87
			>>>> Total Autres	911.501,81-	871.884,24-
			>>> Total Dettes commerciales et autres dette	111.501,81-	71.884,24-
			TOTAL PASSIFS COURANTS	111.501,81-	71.884,24-
			T O T A L D U P A S S I F :	4.671.011,67-	3.340.739,81-
				4.943.330,18-	3.643.414,83-

Company code 1406 Business area ****

Amou

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			***** **** COMPTE DE RESULTATS **** *****		
			Coûts des ventes & prestations		
			Services & biens divers		
	1406		6110000030 ENTR./REP.LOCAUX	0,00	256,00-
	1406		6110014999 PO/ECART PRIX	0,00	0,08
			Entretien, maintenance, improv. :	0,00	255,92-

	1406		6132100000 HONORAIRES - AVOCATS	39.703,50	8.529,60
	1406		6132100500 HONORAIRES REVISEURS	3.000,00	5.800,00
	1406		6132100700 HONORAIRES GESTION PATRIMOINE	22.749,29	23.104,89
	1406		6132100900 HONORAIRES NOTAIRES	2.862,46-	6.427,41
	1406		6132101500 HONORAIRES REVISEURS NON RECURRENTS	0,00	6.065,81
	1406		6132101600 HONORAIRES FISCALISTES NON RECURRENTS	0,00	751,99
	1406		6132101700 HONORAIRES FIDUCIAIRES COMPTABLES	127,50	0,00
			Assurances & honoraires :	62.717,83	50.679,70

			Services & biens divers	62.717,83	50.423,78
			Autres charges d'exploitation		
	1406		6401000000 PRECOMPTE IMMOBILIERS	0,00	28,13
	1406		6402000000 TAXES OPC	478,63	0,00
	1406		6407900000 TAXES DIVERSES	174,00	347,50
	1406		6407900100 TVA NON RECUPERABLE UTVA	0,01	770,44-
			Autres charges d'exploitation	652,64	394,81-
			Coûts des ventes & prestations	63.370,47	50.028,97
			Résultat d'exploitation avt rés. sur POR	63.370,47	50.028,97
			Résultat d'exploitation :	63.370,47	50.028,97
			Résultat financier		
			I. Revenus financiers		

	1406		7502000050 INTERETS CAPITALISES	51.138,55-	84.520,52-
			Intérêts & dividendes reçus :	51.138,55-	84.520,52-

			Total revenus financiers :	51.138,55-	84.520,52-

			III. Autres charges financières		

	1406		6561000000 FRAIS BANQUES	253,79	239,01
			Frais bancaires et autres commissions :	253,79	239,01

			Autres.		
	1406		6500000000 INTERETS+ACTUALISATION	0,00	9.901,25
	1406		6500000002 INTERETS S/AVANCES INTERGROUPE	17.870,80	12.625,63
			Autres :	17.870,80	22.526,88
			Autres	17.870,80	22.526,88

			Total autres charges financières :	18.124,59	22.765,89

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			***** Résultat financier :	33.013,96-	61.754,63-
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30.356,51	11.725,66-
			RESULTAT OPERATIONNEL :	30.356,51	11.725,66-
			***** Résultat	30.356,51	11.725,66-
			Résultat net :	30.356,51	11.725,66-
			1. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER PERTE DE L'EXERCICE A AFFECTER	30.356,51- 0,00	11.725,66 0,00

Company code 1406 Business area ****

Amou

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
	1406		ACCOUNTS NOT ASSIGNED 6930000000 BENEFICE A REPORTER	0,00	11.725,66