

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		
			1. Immeubles de placement :		
	1407		2200000000 TERRAINS	1.031.118,52	1.031.118,52
			Total Immeubles de placement :	1.031.118,52	1.031.118,52
			2. Projets de développement :		
	1407		2701000000 PROJETS DE DEVELOPPEMENT	4.718.647,50	2.032.168,90
			Total Projets de développement :	4.718.647,50	2.032.168,90
			>>> Total Immeubles de placement	5.749.766,02	3.063.287,42
			TOTAL ACTIFS NON COURANTS	5.749.766,02	3.063.287,42
			II. ACTIFS COURANTS *****		
			D. Créances commerciales		
	1407		4000900000 CREANCES COMMERCIALES - REPRISES DIVERS	75.467,70	75.467,70
	1407		4040000002 FACTURES A ETABLIR INTERCOMPANIES	0,00	10.093,79
	1407		4090000000 REDUCTION VALEUR ACTEES	75.467,70-	75.467,70-
			>>> Total Créances commerciales	0,00	10.093,79
			E.Créances fiscales et autres actifs courants		
			Fiscales		
	1407		4110000000 TVA A RECUPERER	4.552,65	0,00
	1407		4110000010 TVA CO CONTRACTANT	38.105,09	0,00
	1407		4112000000 TVA COMPTE COURANT	98.240,11	102.483,26
			>>>> Total Fiscales	140.897,85	102.483,26
			Autres		
	1407		4162001010 CRÉANCES UNITÉ TVA	17.849,55	0,00
			>>>> Total Autres	17.849,55	0,00
			>>> Total Créances fiscales et autres actifs	158.747,40	102.483,26
			TOTAL ACTIFS COURANTS	158.747,40	112.577,05
			T O T A L D E L ' A C T I F :	5.908.513,42	3.175.864,47

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		
	1407		1000000000 CAPITAL SOUSCRIT	405.000,00-	405.000,00-
	1407		1010000000 CAPITAL NON APPELE	4.980,00	4.980,00
			>>> Total Capital souscrit	400.020,00-	400.020,00-
			>>> Total Capital	400.020,00-	400.020,00-
			C. Réserves		
			----- Réserve solde var. JV biens immobiliers :		
	1407		1311001000 RESERVES JV IMMEUBLES	4.090.503,93-	4.122.946,72-
			Réserve solde var. JV biens immobiliers :	4.090.503,93-	4.122.946,72-
			Impact s/JV des fr. & dr de mut interv ali. hypothétique des imm. de placement :		
	1407		1390000000 RESERVE ABATTEMENT VALEUR VENALE	36.351,22	0,00
			Impact juste valeur frais & droits :	36.351,22	0,00
			Résultat reporté des ex antérieurs :		
	1407		1400000010 RESULTAT REPORTE EX ANTERIEUR	101.260,18	101.260,18
	1407		1400000030 RESULTAT EXE EN COURS	3.974.577,48	4.133.062,45
	1407		1400000099 BENEFICE REPORTE (OU PERTE)	89.690,96	0,00
			Résultat reporté :	4.165.528,62	4.234.322,63
			Résultat reporté ex. antérieurs :	4.165.528,62	4.234.322,63
			>>> Total Réserves	111.375,91	111.375,91
			Résultat net de l'exercice		
			V. PROFIT/LOSS CARRIED FORWARD		
				0,00	0,00
			V. ACCUMULATED PROFITS (LOSSES)		
				3.435,29-	0,00
			>>>Total résultat net de l'exercice	3.435,29-	0,00
			T O T A L D U CAPITAUX PROPRES :	292.079,38-	288.644,09-
			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 :		
	1407		1740001010 AVANCES COFINIMMO SA BE	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			Autres emprunts : emprunts - intercos :	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			Autres emprunts :	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			>>>> Total Autres	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			>>> Total Dettes financières non courantes	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			TOTAL PASSIFS NON COURANTS	4.066.069,84-	2.110.211,35-
			II. PASSIFS COURANTS		
			*****		
			D.Dettes commerciales et autres dettes couran		
			Exit tax		
	1407		4500000040 DETTES FISCALES ESTIMEES - EXIT TAX	500.000,00	500.000,00
			>>>> Total Exit tax	500.000,00	500.000,00
			Autres		
			Fournisseurs :		
	1407		4440000000 FACTURES A RECEVOIR - DIVERS	9.316,00-	5.800,00-
	1407		4440000002 FACTURES A RECEVOIR - ICP	22.854,00-	39.281,00-
	1407		4440000004 FACTURES A RECEVOIR - INVESTISSEMENTS -	1.975.089,11-	1.226.928,03-
			Fournisseurs :	2.007.259,11-	1.272.009,03-
			Fiscales, salariales & sociales :		
	1407		4510000010 TVA CO CONTRACTANT	38.105,09-	0,00
			Fiscales, salariales & sociales :	38.105,09-	0,00
			Autres :		
	1407		4890000000 AUTRES DETTES DIVERSES	5.000,00-	5.000,00-
			Autres :	5.000,00-	5.000,00-
			Autres :	5.000,00-	5.000,00-
			>>>> Total Autres	2.050.364,20-	1.277.009,03-
			>>> Total Dettes commerciales et autres dette	1.550.364,20-	777.009,03-
			TOTAL PASSIFS COURANTS	1.550.364,20-	777.009,03-
			T O T A L D U P A S S I F :	5.616.434,04-	2.887.220,38-
				5.908.513,42-	3.175.864,47-

Company code 1407 Business area \*\*\*\*

Amo

C	Comp	Bus.	Texts	Reporting period	Comparison period
F	code	area		(01.2022-06.2022)	(01.2021-16.2021)
			***** **** COMPTE DE RESULTATS **** *****		
			Coûts des ventes & prestations		
			Services & biens divers		
1407			6132100500 HONORAIRES REVISEURS	3.000,00	5.800,00
1407			6132100700 HONORAIRES GESTION PATRIMOINE	13.076,53	31.595,12
1407			6132100900 HONORAIRES NOTAIRES	0,00	2.830,08
1407			6132101500 HONORAIRES REVISEURS NON RECURRENTS	0,00	4.000,00
1407			6132101710 HONORAIRES FIDUCIAIRES COMPTABLES NON R	0,00	4.177,50
1407			6132500000 PUBLICATIONS LEGALES	0,00	73,00
			Assurances & honoraires :	16.076,53	48.475,70
			*****		
			Services & biens divers	16.076,53	48.475,70
			Réductions de valeur sur créances		
1407			6340000000 REDUCTION VALEUR CR COMMERCIALES & AUTR	0,00	75.467,70
			Réductions de valeur sur créances	0,00	75.467,70
			Autres charges d'exploitation		
1407			6402000000 TAXES OPC	322,12	0,00
1407			6403000000 REDEVANCES FSMA	342,00	635,23
1407			6407900000 TAXES DIVERSES	174,00	388,71
1407			6407900100 TVA NON RECUPERABLE UTVA	3.403,15	0,00
1407			6490000010 CHARGES DIVERSES COURANTES	0,00	5.000,00
			Autres charges d'exploitation	4.241,27	6.023,94
			Coûts des ventes & prestations	20.317,80	129.967,34
			Résultat d'exploitation avt rés. sur POR	20.317,80	129.967,34
			Résultat d'exploitation :	20.317,80	129.967,34
			Résultat financier		
			I. Revenus financiers		
			*****		
1407			7502000010 AUTRES INTERETS CREANCES	0,00	607,16-
1407			7502000050 INTERETS CAPITALISES	39.690,32-	38.131,04-
			Intérêts & dividendes reçus :	39.690,32-	38.738,20-
			-----		
			Total revenus financiers :	39.690,32-	38.738,20-
			*****		
			III. Autres charges financières		
			*****		
1407			6560000000 INTERETS RETARD PAYER	0,00	128,83
1407			6561000000 FRAIS BANQUES	268,44	256,32
			Frais bancaires et autres commissions :	268,44	385,15
			-----		
			Autres.		
1407			6500000000 INTERETS+ACTUALISATION	0,00	7.073,07
1407			6500000002 INTERETS S/AVANCES INTERGROUPE	15.668,79	3.734,94
			Autres :	15.668,79	10.808,01

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
			Autres	15.668,79	10.808,01
			-----		
			Total autres charges financières :	15.937,23	11.193,16
			*****		
			Résultat financier :	23.753,09-	27.545,04-
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3.435,29-	102.422,30
			RESULTAT OPERATIONNEL :	3.435,29-	102.422,30
			*****		
			Résultat	3.435,29-	102.422,30
			Résultat net :	3.435,29-	102.422,30
			1. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER	3.435,29	102.422,30-
			PERTE DE L'EXERCICE A AFFECTER	0,00	0,00

Company code 1407 Business area \*\*\*\*

Amou

C F	Comp code	Bus. area	Texts	Reporting period (01.2022-06.2022)	Comparison period (01.2021-16.2021)
	1407		ACCOUNTS NOT ASSIGNED 6930000000 BENEFICE A REPORTER	0,00	102.422,30-