

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/03/2025 - 5216 - 2006 B 00695 - 395 102 353 - TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE

TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE

**Société par actions simplifiée au capital de 11.000.000 €
Siège social : 17, rue de la Ferme de la Tour – 94460 VALENTON**

RCS CRETEIL N°: 395 102 353

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

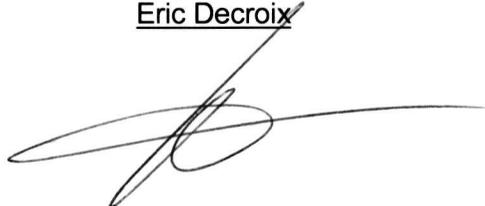
LE **03 MARS 2025**

SOUS LE N° 

COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Le Président
Eric Decroix



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise 17 rue de la Ferme de la Tour 94460 VALENTON | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | |
| Numéro SIRET* 3 9 5 1 0 2 3 5 3 0 0 0 5 3 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le, 31122023 | N-1 31122022 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB 42 042 | AC 42 042 | | | |
| | | Frais de développement * CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires AF | AG | | | |
| | | Fonds commercial (1) AH 224 086 | AI | 224 086 | 224 086 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles AJ 1 480 | AK | 1 480 | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains AN 25 526 042 | AO | 25 526 042 | 25 526 042 | |
| | | Constructions AP 110 442 332 | AQ | 54 048 119 | 60 336 357 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 451 458 | AS | 27 288 582 | 14 584 117 | |
| | | Autres immobilisations corporelles AT 8 120 760 | AU | 6 699 564 | 1 941 009 | |
| | | Immobilisations en cours AV 1 631 203 | AW | 1 631 203 | 1 | |
| | | Avances et acomptes AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT | | | |
| | | Autres participations CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés BD | BE | | | |
| | | Prêts BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* BH | BI | | | |
| | TOTAL (II) BJ | | 185 439 406 | BK | 88 079 789 | 97 359 617 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | BS | | | |
| | | Marchandises BT | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX 708 610 | BY | 708 610 | 159 287 | |
| | | Autres créances (3) BZ 672 084 | CA | 672 084 | 306 984 | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | CE | | | |
| | Disponibilités CF 9 712 | CG | 9 712 | 15 147 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* CH 50 809 | CI | 50 809 | 24 939 | | |
| | TOTAL (III) CJ 1 441 217 | CK | 1 441 217 | 506 357 | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | | 186 880 624 | IA | 88 079 789 | 98 800 834 | 103 117 972 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | |

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SAS TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 11 000 000) | DA | 11 000 000 | 11 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 1 934 028 | 1 934 028 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 1 763 | 1 763 |
| | Report à nouveau | DH | 40 170 996 | 39 236 064 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 3 494 578 | 934 932 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 929 966 | 1 095 874 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 58 631 333 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 35 000 | 4 016 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | 35 000 | 4 016 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 53 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 36 960 428 | 45 656 463 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 183 889 | 604 402 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 58 130 | 7 442 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 681 505 | 390 222 |
| Autres dettes | EA | 1 250 494 | 1 152 762 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 40 134 501 | 47 811 293 |
| | Ecarts de conversion passif* | (V) | ED | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 98 800 834 | 103 117 972 |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 3 174 073 | 2 154 830 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | Exercice N | | | Exercice (N - 1) | |
|---|---|---|--|-------|----------------------------------|------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | |
| | | FG | FH | FI | 16 975 965 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | 16 975 965 | |
| | Production stockée* | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 16 975 966 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 2 307 164 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | 1 408 829 | |
| | Salaires et traitements* | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | GA | 8 415 337 |
| | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 1 830 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 12 133 160 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | 4 842 806 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 2 594 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 2 594 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 2 943 038 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 2 943 038 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (2 940 443) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 1 902 362 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SAS TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 552 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | 165 907 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | 4 016 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 169 923 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | 35 000 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 35 000 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | 134 923 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | 1 100 090 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 18 337 142 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 14 842 564 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 3 494 578 | |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 1 197 895 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | | AI | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | |
| Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | A5 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | | |
| | obligatoires | | A9 | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | |
| | | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | |
| (7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Quote part subvention virée au compte de résultat | | | | 165 907 | |
| Dotation pour provisions exceptionnelles | | | 35 000 | | |
| Reprise pour provisions exceptionnelles | | | | 4 016 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000.000 €
Siège social : 17, rue de la Ferme de la Tour – 94460 VALENTON

RCS CRETEIL N° 395 102 353

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 Mai 2024
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTE
(Exercice clos le 31 décembre 2023)

QUATRIEME DECISION

L'associée unique constate l'existence d'un bénéfice de 3 494 578 € décide d'affecter intégralement au poste « report à nouveau ».

Ce dernier se trouve ainsi porté de 40 170 997 à 43 665 575 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il vous est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Le Président

Monsieur Eric Decroix



TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000.000 €
Siège social : 17, rue de la Ferme de la Tour – 94460 VALENTON

RCS CRETEIL N° 395 102 353

PROCES-VERBAL
DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 3 Mai 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 3 Mai, à treize heures,

La Société **TRANSGOURMET FRANCE**, Société par actions simplifiée au capital de 486.938.341 €, ayant son siège social à VALENTON (94460), 17 Rue de la Ferme de la Tour, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, sous le numéro 413 392 903,

Représentée par Monsieur Eric DECROIX, Président,

Agissant en qualité d'associée unique de la Société TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 11.000.000 €, divisé en 238.600 actions de 46,10 €, dont le siège social est 17, Rue de la Ferme de la Tour – 94460 VALENTON.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Approbation du rapport de gestion du Président, du rapport du Commissaire aux comptes ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Quitus au Président de la Société et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

La Société KPMG SA représentée par Monsieur Jean-Marc DISCOURS, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée, est absente et excusée.

Après avoir pris connaissance :

- des comptes et du bilan de l'exercice écoulé ;
- du rapport du Président ;
- du rapport du Commissaire aux Comptes ;
- du texte du projet de décisions,

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice faisant apparaître un bénéfice de 3 494 578 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, les comptes de l'exercice écoulé n'intègrent aucun montant au titre des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles tels que visés à l'article 39-4 dudit Code.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne quitus au Président de l'exécution de son mandat et décharge au Commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission pour l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, prend acte de ce qu'il n'a pas été conclu de conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique constate l'existence d'un bénéfice de 3 494 578 € décide d'affecter intégralement au poste « report à nouveau ».

Ce dernier se trouve ainsi porté de 40 170 997 à 43 665 575 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il vous est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

CINQUIEME DECISION

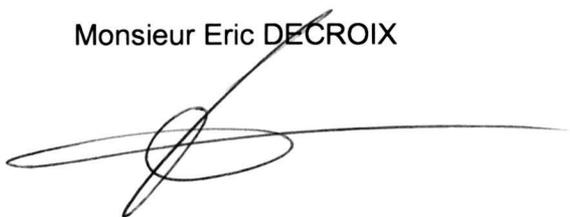
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions.

Pour la société **TRANSGOURMET FRANCE**

Associée Unique

Monsieur Eric DECROIX



TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000.000 €
Siège social : 17, rue de la Ferme de la Tour – 94460 VALENTON

RCS CRETEIL N° 395 102 353

PROJET DE RESOLUTIONS EN VUE DES
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 3 MAI 2024

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice faisant apparaître un bénéfice de 3 494 578 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, les comptes de l'exercice écoulé n'intègrent aucun montant au titre des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles tels que visés à l'article 39-4 dudit Code.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne quitus au Président de l'exécution de son mandat et décharge au Commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission pour l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, prend acte de ce qu'il n'a pas été conclu de conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique constate l'existence d'un bénéfice de de 3 494 578 € décide d'affecter intégralement au poste « report à nouveau ».

Ce dernier se trouve ainsi porté de 40 170 997 à 43 665 575 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il vous est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023
TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE S.A.S.
17, rue de la Ferme de la Tour - 94460 VALENTON

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE S.A.S.

17, rue de la Ferme de la Tour - 94460 VALENTON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'Associée unique de la société TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TRANSGOURMET IMMOBILIER FRANCE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 du commissaire 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère



approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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.

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 Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

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.

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 Président.

Responsabilités du commissaire 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.821-55 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 ;
- 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.

Paris La Défense, le 29 avril 2024

KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM Discours', written over a light blue horizontal line.

Jean-Marc Discours

Associé

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 42 042 | 42 042 | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | 224 087 | | 224 087 | 224 087 |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 1 480 | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 25 526 043 | | 25 526 043 | 25 526 043 |
| Constructions | 110 442 333 | 54 048 119 | 56 394 213 | 60 336 357 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 39 451 458 | 27 288 582 | 12 162 876 | 14 584 117 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 120 760 | 6 699 565 | 1 421 195 | 1 941 010 |
| Immobilisations en cours | 1 631 204 | | 1 631 204 | 1 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 185 439 407 | 88 079 789 | 97 359 618 | 102 611 615 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| 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 | | | | |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 708 611 | | 708 611 | 159 287 |
| Autres créances | 672 084 | | 672 084 | 306 984 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | |
| Disponibilités | 9 712 | | 9 712 | 15 148 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 50 810 | | 50 810 | 24 939 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 441 217 | | 1 441 217 | 506 358 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 186 880 624 | 88 079 789 | 98 800 835 | 103 117 973 |

| Rubriques | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|--------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 11 000 000) | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 934 028 | 1 934 028 |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | 1 763 | 1 763 |
| Report à nouveau | 40 170 997 | 39 236 065 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 578 | 934 932 |
| Subventions d'investissement | 929 967 | 1 095 874 |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 58 631 333 | 55 302 662 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 35 000 | 4 017 |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS | 35 000 | 4 017 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 53 | |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 36 960 428 | 45 656 463 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 890 | 604 403 |
| Dettes fiscales et sociales | 58 131 | 7 443 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 505 | 390 223 |
| Autres dettes | 1 250 495 | 1 152 762 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 40 134 502 | 47 811 294 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 98 800 835 | 103 117 973 |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 18 159 488 | | 18 159 488 | 16 975 966 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 18 159 488 | | 18 159 488 | 16 975 966 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 7 731 | 1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 18 167 219 | 16 975 967 |
| 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 | | | 2 757 647 | 2 307 164 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 795 | 1 408 829 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 8 113 723 | 8 415 337 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 415 | 1 830 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 12 509 579 | 12 133 161 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 5 657 640 | 4 842 806 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | 2 595 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | 2 595 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 896 | 2 943 038 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | 1 197 896 | 2 943 038 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -1 197 896 | -2 940 444 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 4 459 744 | 1 902 362 |

| Rubriques | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 907 | 183 543 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 4 017 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 169 924 | 184 095 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 35 000 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 000 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 134 924 | 184 095 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 1 100 090 | 1 151 525 |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 337 143 | 17 162 656 |
| TOTAL DES CHARGES | 14 842 565 | 16 227 724 |
| BENEFICE OU PERTE | 3 494 578 | 934 932 |

Les comptes sont établis conformément aux prescriptions du règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif au Plan comptable général en tenant compte de ses règlements modificatifs lorsque ces derniers sont applicables à l'entité.

Ils ont été établis selon les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et dans le respect du principe de prudence, compte tenu des hypothèses :

- de continuité de l'exploitation
- de l'indépendance des exercices
- de la permanence des méthodes comptables.

I- FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La Société a poursuivi son activité de holding immobilière et a continué de participer à l'organisation logistique du Groupe et de réaliser des travaux de mise en conformité des entrepôts existants.

La société n'a acquis aucun nouvel actif au cours de l'exercice écoulé.

Evènements post clôture : Néant

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les comptes ont été arrêtés selon la convention de continuité d'exploitation pour les douze prochains mois. En effet, les prévisions de trésorerie réalisées à fin février ne montrent pas de besoin de financement sur cette période. Les éléments sous tendant la continuité d'exploitation sont notamment l'absence de financement externe et une trésorerie positive au niveau du groupe Transgourmet France à fin février 2024.

2.1 Immobilisations incorporelles

Elles comprennent des logiciels totalement amortis. Les immobilisations incorporelles sont également composées d'un mali de fusion de 224 K€ constitué suite à la fusion de la société SCI VICTOR dans la société le 30 novembre 2010.

2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les amortissements économiques pratiqués ont été considérés identiques aux amortissements fiscaux.

Elles font l'objet de plans d'amortissements déterminés selon leurs durées et conditions normales d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en application de méthode linéaire ou dégressive selon les durées et modes suivants :

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| - Construction | 9 à 30 ans | linéaire |
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 20 ans | linéaire |
| - Agencement d'aménagements divers | 5 à 10 ans | linéaire |
| - Installations techniques Matériel et Outillage | 5 à 10 ans 4 à 5 ans | linéaire ou dégressif |
| - Matériel de transport Voitures | 4 ans | linéaire |
| Camions | 5 à 8 ans | linéaire |
| - Matériel de Bureau Matériel Informatique | 3 à 10 ans | linéaire |
| Mobilier de Bureau | 4 à 8 ans | |
| - Emballages | 3 ans | linéaire |

2.3 Immobilisations financières

Les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition hors frais d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, ils font l'objet d'une valorisation (valeur d'inventaire) en fonction de leur valeur d'utilité pour la société. Cette valeur d'utilité est déterminée selon une approche multicritère basée notamment sur les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie .

Lorsque la valeur d'inventaire déterminée sur cette base devient inférieure à la valeur d'acquisition, des dépréciations sont constatées pour ramener la valeur d'acquisition à sa valeur d'utilité.

2.4 Stocks

Néant

2.5 Créances clients et comptes rattachés - Autres créances valeurs mobilières de placement

Elles sont évaluées à leur valeur nominale ou d'acquisition et éventuellement dépréciées pour tenir compte des possibilités réelles de recouvrement.

2.6 Créances et dettes en monnaies étrangères

La société ne détient aucune créance en devise et n'a contracté aucune dette en monnaie étrangère au 31 décembre 2023.

2.7 Provisions

En vertu de la règle de prudence, il a été constitué les provisions jugées nécessaires pour couvrir les

litiges, pénalités, risques et charges encourus par la société à la date de clôture de ses comptes.

Les provisions constituées sont détaillées sous le point 3.6 ci-après.

2.8 Indemnités de départ à la retraite

Les engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite du personnel en activité font l'objet d'une évaluation sur la base des droits acquis à la clôture de l'exercice corrigés statistiquement pour prendre en compte les probabilités de mortalité et de rotation du personnel. Les salaires de référence retenus dans ce calcul sont corrigés d'un coefficient de revalorisation de 3,5 % et les engagements font l'objet d'une actualisation financière au taux de 3,65 % pour la clôture 31 décembre 2023.

Les engagements ont été évalués et provisionnés pour un montant de 0K€ au 31 décembre 2023.

La société a également constitué une provision pour médailles du travail de 0K€ au 31 décembre 2023.

2.9 Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement par la société tête de groupe Transgourmet France.
La société détermine et supporte la charge d'impôt comme en l'absence d'intégration.

III INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

A – BILAN

3.1 Immobilisations incorporelles

Voir annexe pages 10 et 11

3.2 Immobilisations corporelles

Voir annexe pages 10 et 11

La colonne « Acquisit., apports » du tableau des immobilisations inclut les acquisitions et activations d'immobilisations de l'exercice ainsi que les reclassements d'immobilisations positifs.

La colonne « Virement » inclut les sorties des immobilisations en cours activées ainsi que les reclassements d'immobilisations négatifs.

3.3 Immobilisations financières

Voir annexe page 10

3.4 Etat des créances

Voir annexe page 12

Les autres créances s'élèvent à 672 K€.

3.5 Capitaux propres

Voir annexes pages 13 et 14

Le capital social est composé de 238.600 actions de 46,10 € chacune entièrement libérée.

3.6 Etat des provisions

Voir annexe page 15

3.7 Etat des dettes

Voir annexe page 12

Les dettes s'élèvent à 40 135 K€.

3.8 Produits à recevoir et charges à payer

Voir annexe pages 16 et 17

3.9 Charges et produits constatés d'avance

Voir annexe page 18

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 51 K€.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 0 K€.

B – RESULTAT

3.10 Ventilation du chiffre d'affaires

Voir annexe page 19

3.11 Résultat financier

Le résultat financier s'élève à - 1 198 K€. Il correspond aux intérêts du cash pooling.

3.12 Ventilation du résultat exceptionnel

| | Charges/ Dotations | Produits/ Reprises provisions |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Divers | 35 K€ | 4 K€ |
| Prime CEE | | 166 K€ |

Résultat exceptionnel : 135 K€

IV - AUTRES INFORMATIONS

4.1 Engagements financiers

a) Engagements financiers reçus

Néant

b) Engagements financiers donnés

Néant

4.3 Rémunération des dirigeants

Direction Générale : cet élément n'est pas communiqué car cela équivaldrait à donner des rémunérations individuelles.

4.4 Tableau des filiales et participation

Voir annexe page 21

4.5 Identité de la société consolidante

La société est consolidée par la société Transgourmet France (cf. annexe page 20). Elle même consolidée, au niveau le plus élevé, par la société Groupe Coop Société Coopérative basée en Suisse, soit Thiersteinerallee 12 - 4200 Bâle.

4.6 Situation fiscale différée et latente

Voir annexe page 22

4.7 Honoraires

Les honoraires des commissaires aux comptes ne sont pas communiqués au niveau de l'entité sociale, mais communiqués au niveau de l'entité Groupe qui est Transgourmet France.

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|--|------------------------|--------------|--------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT | 42 042 | | |
| AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 225 567 | | |
| Terrains | 25 526 043 | | |
| | Dont composants | | |
| Constructions sur sol propre | 106 342 398 | | 517 892 |
| Constructions sur sol d'autrui | 3 582 043 | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | | | |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 39 095 857 | | 355 601 |
| Installations générales, agenc., aménag. | 6 897 253 | | 357 030 |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 866 477 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 | | 1 631 203 |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 182 310 072 | | 2 861 726 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| TOTAL GENERAL | 182 577 681 | | 2 861 726 |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|----------|---------|--------------------|------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT | | | 42 042 | |
| AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES | | | 225 567 | |
| Terrains | | | 25 526 043 | |
| Constructions sur sol propre | | | 106 860 290 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 3 582 043 | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | | | |
| Installations techn., matériel et outillages ind. | | | 39 451 458 | |
| Installations générales, agencements divers | | | 7 254 283 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 866 477 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 1 631 204 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 185 171 797 | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 185 439 407 | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Frais d'établissements et développement | 42 042 | | | 42 042 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 480 | | | 1 480 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 43 523 | | | 43 523 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 46 006 516 | 4 459 917 | | 50 466 433 |
| Constructions sur sol d'autrui | 3 581 568 | 119 | | 3 581 686 |
| Constructions installations générales, agenc., aménag. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511 740 | 2 776 842 | | 27 288 582 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | 5 058 469 | 857 560 | | 5 916 029 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 764 251 | 19 285 | | 783 536 |
| Emballages récupérables, divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 79 922 544 | 8 113 723 | | 88 036 266 |
| TOTAL GENERAL | 79 966 067 | 8 113 723 | | 88 079 789 |

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. | | | | | | | |
| INCORPOREL. | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | | | | | |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | | | | | | |
| Embal récup. | | | | | | | |
| CORPOREL. | | | | | | | |
| Acquis. titre | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| 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 | | | | |

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 708 611 | 708 611 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 600 417 | 600 417 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 71 667 | 71 667 | |
| Charges constatées d'avance | 50 810 | 50 810 | |
| TOTAL GENERAL | 1 431 505 | 1 431 505 | |

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 | 53 | 53 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 960 428 | | 36 960 428 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 890 | 1 183 890 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | 53 939 | 53 939 | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 4 192 | 4 192 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 505 | 681 505 | | |
| Groupe et associés | 1 100 090 | 1 100 090 | | |
| Autres dettes | 150 405 | 150 405 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 40 134 502 | 3 174 074 | 36 960 428 | |

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

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | 238 600 | | | 46,1 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissements | | | | |

| Situation à l'ouverture de l'exercice | | Solde |
|---|-----------------|------------------|
| Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs | | 55 302 662 |
| Distributions sur résultats antérieurs | | |
| Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs | | 55 302 662 |
| Variations en cours d'exercice | | En plus |
| | En moins | |
| Variations du capital | | |
| Variations des primes liées au capital | | |
| Variations des réserves | | |
| Variations des subventions d'investissement | | -165 907 |
| Variations des provisions réglementées | | |
| Autres variations | | |
| Résultat de l'exercice | | 3 494 578 |
| | SOLDE | 3 328 671 |
| Situation à la clôture de l'exercice | | Solde |
| Capitaux propres avant répartition | | 58 631 333 |

| 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 | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| Provisions pour litiges | 4 017 | 35 000 | 4 017 | 35 000 |
| 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 | | | | |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | | | | |
| | 4 017 | 35 000 | 4 017 | 35 000 |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | | | | |
| Dépréciations comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | | | | |
| DEPRECIATIONS | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | 4 017 | 35 000 | 4 017 | 35 000 |
| Dotations et reprises d'exploitation | | | | |
| Dotations et reprises financières | | | | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | | 35 000 | 4 017 | |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice | | | | |

TRANSGOURMET IMMOBILIER
FRANCE
17 rue de la Ferme de la Tour
94460 VALENTON

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2023

| Compte | Libellé | 31/12/2023 |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | | |
| 4181000 | CLIENTS FACT A ETABL | 36 168,00 |
| TOTAL | | 36 168,00 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR | | 36 168,00 |

TRANSGOURMET IMMOBILIER
FRANCE
17 rue de la Ferme de la Tour
94460 VALENTON

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2023

| Compte | Libellé | 31/12/2023 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| CHARGES A PAYER | | |
| 4081100 | F N P MANUELLES | 558 559,80 |
| 4082000 | FNP FRAIS GENERAUX | 169 373,50 |
| 4486100 | CET A PAYER | 4 192,00 |
| 4513810 | Cashpool - TGT SERVI | 36 928 319,46 |
| 4686000 | CREDIT DIV, C, A, P, | 150 404,86 |
| TOTAL | | 37 810 849,62 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 37 810 849,62 |

TRANSGOURMET IMMOBILIER
FRANCE
17 rue de la Ferme de la Tour
94460 VALENTON

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2023

| Compte | Libellé | 31/12/2023 |
|--|----------------------|------------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | |
| 4867000 | CHARGES CONST AVANCE | 50 809,94 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 50 809,94 |

TRANSGOURMET IMMOBILIER
FRANCE
17 rue de la Ferme de la Tour
94460 VALENTON

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2023

| Dénomination sociale - siège social | Forme | Montant capital | % détenu |
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------|
|-------------------------------------|-------|-----------------|----------|

| | | | |
|---------------------|-----|-------------|----------|
| TRANSGOURMET FRANCE | SAS | 486 938 341 | 100,00 % |
|---------------------|-----|-------------|----------|

| Dénomination Siège Social | Capital Capitaux Propres | Q.P. Détenue Divid.encaiss. | Val. brute Val. nette | Titres Titres | Prêts, avances Cautions | Chiffre d'affaires Résultat |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| PARTICIPATIONS (10 à 50%) | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | |

| Rubriques | Montant |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

IMPOT DU SUR :

Provisions réglementaires :

- Provisions pour hausse de prix
- Provisions pour fluctuation des cours
- Provisions pour investissements
- Amortissements dérogatoires

Subventions d'investissement

TOTAL ACCROISSEMENTS

IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :

Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

- Congés payés
- Participation des salariés
- Autres

A déduire ultérieurement :

- Provisions pour propre assureur
- Autres

TOTAL ALLEGEMENTS

SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE

IMPOT DU SUR :

Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :

- Déficits reportables
- Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE
