

SOCIETE DE TAYNINH

(la « Société »)

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

- A. Rapport d'activité pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022**
- B. Etats financiers au 30 juin 2022**
- C. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire**
- D. Attestation du responsable du rapport financier semestriel**

A. Rapport d'activité pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 30 juin 2022

Au 30 juin 2022, le résultat du premier semestre 2022 de la Société présente une perte de 45 014 €.

Ce résultat se décompose comme suit :

- d'une perte d'exploitation de 49 243 € contre une perte de 44 710 € au 30 juin 2021.
- d'un résultat financier bénéficiaire de 4 229 € représentant la rémunération du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE contre 4 254 € au 30 juin 2021. La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Ester et du solde du compte courant.

Perspectives :

La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.

Information sur les prises de participation (article L. 233-6 du Code de commerce)

Néant.

Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts)

Néant.

B. Etats financiers au 30 juin 2022

I - Bilan au 30 juin 2022

ACTIF (en euros)	Brut	Amort. Dépréciations	30/06/2022	31/12/2021
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres Immobilisations Financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Autres créances	17 001 833		17 001 833	17 062 104
Capital appelé, non versé				
Disponibilités	505		505	485
Charges constatées d'avance	24 000		24 000	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 026 338		17 026 338	17 062 588
TOTAL GENERAL	17 026 338		17 026 338	17 062 588
PASSIF (en euros)			30/06/2022	31/12/2021
Capital social			15 078 462	15 078 462
Primes d'émission, de fusion, d'apport			461 679	461 679
Réserve légale			201 233	201 233
Autres réserves			2 577 313	2 577 313
Report à nouveau			-1 265 616	-1 174 742
Résultat de la période			-45 014	-90 874
CAPITAUX PROPRES			17 008 058	17 053 072
Emprunts et dettes financières divers			385	385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			17 895	9 132
Dettes fiscales et sociales				
DETTES			18 279	9 517
TOTAL GENERAL			17 026 338	17 062 588

II - Compte de Résultat au 30 juin 2022

COMPTE DE RESULTAT (en euros)	30/06/2022	30/06/2021	31/12/2021
Production vendue de services			
CHIFFRES D'AFFAIRES			
Autres achats et charges externes	49 243	44 710	99 433
Impôts, taxes et versements assimilés			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	49 243	44 710	99 433
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	-49 243	-44 710	-99 433
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	4 229	4 254	8 559
Reprises sur dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 229	4 254	8 559
Dotations financières aux amortissements et dépréciations			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			
2 - RESULTAT FINANCIER	4 229	4 254	8 559
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-45 014	-40 456	-90 874
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS	4 229	4 254	8 559
TOTAL DES CHARGES	49 243	44 710	99 433
5 - BENEFICE OU PERTE	-45 014	-40 456	-90 874

III - Tableau des flux de trésorerie

(en euros)	30/06/2022	30/06/2021	31/12/2021
Résultat brut d'exploitation	-49 243	-44 710	-99 433
Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs			
Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield SE	4 229	4 254	8 559
Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital			
Impôt sur les bénéfices			
Variation du Besoin en fonds de roulement	-15 237	-6 195	-24 953
Flux de trésorerie générés par l'exploitation	-60 251	-46 651	-115 828
Cession d'immobilisations financières			
Acquisition d'immobilisations financières			
Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières			
Variation des dettes sur immobilisations			
Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE	60 271	46 646	115 841
Flux de trésorerie générés par l'investissement	60 271	46 646	115 841
Augmentation de capital			
Réduction de capital			
Augmentation des dettes financières			
Remboursement des dettes			
Flux de trésorerie affectés au financement			
VARIATION DE TRESORERIE	20	-5	14
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	485	471	471
Trésorerie à la clôture de l'exercice	505	467	485

IV - Annexes aux comptes au 30 juin 2022

Comptes semestriels, durée de la période 6 mois.

- Total du bilan : 17 026 338 €
- Résultat : - 45 014 €

1. Faits caractéristiques

Principaux évènements du premier semestre 2022 :

Néant.

Principaux évènements post clôture :

Le conflit russo-ukrainien qui sévit depuis février 2022 n'a pas d'impact sur les résultats au 30 juin 2022 de la Société.

2. Règles et méthodes comptables

Les comptes semestriels sont établis et présentés conformément au Règlement n°2018-01 du 20 avril 2018 de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions comptables sont appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices,

et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le coût historique.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.2 Disponibilités

Le solde disponible à la banque est repris dans ce poste.

3. Informations relatives aux tableaux du bilan et du compte de résultat

3.1. Notes sur l'actif (en Euros) :

3.1.1 Etat des créances :

Etat des créances	Montant	Échéance à moins d'un an
Compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE	17 001 833	17 001 833 (*)
Fournisseurs		
TOTAL	17 001 833	17 001 833

(*) La société a signé avec la société Unibail-Rodamco-Westfield SE une nouvelle convention de trésorerie le 11 mars 2022 avec une rémunération au taux de Ester + 40 bps par an décompté trimestriellement à terme échu, sans que ledit taux de rémunération ne puisse devenir inférieur à 0,05 %.

3.1.2 Etat des produits à recevoir :

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	Montant
Intérêts courus non échus	4 229

3.2. Notes sur le passif (en Euros) :

3.2.1 Capital social :

	Nombre d'actions émises	Nombres d'actions	Valeur nominale	Montant du capital
Position du début d'exercice		9 138 462	1,65 €	15 078 462,30
Position de fin d'exercice		9 138 462	1,65 €	15 078 462,30

Variation des capitaux propres :

Rubriques	31/12/2021	Affectation du résultat 2021	Résultat de la période	30/06/2022
Capital social	15 078 462			15 078 462
Capital social appelé non versé				
Prime d'émission d'actions	41 923			41 923
Primes de fusion	419 756			419 756
Réserve légale	201 233			201 233
Autres réserves réglementées				
Autres réserves	2 577 313			2 577 313
Report à nouveau débiteur	-1 174 742	-90 874		-1 265 616
Résultat de l'exercice 2021	-90 874	90 874		
Résultat de l'exercice 2022			-45 014	-45 014
TOTAL	17 053 072		-45 014	17 008 058

3.2.2 Etat des dettes :

Etat des dettes	Montant	Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an et à moins de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	385	385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 895	17 895	
Dettes fiscales et sociales			
TOTAL	18 279	18 279	

3.2.3 Etat des charges à payer :

Montant des charges à payer inclus dans les postes du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés, charges à payer	17 895 (*)

(*) Ce poste se compose essentiellement de frais de convention de prestations d'Unibail Management et d'honoraires des commissaires aux comptes.

3.3. Notes sur le compte de résultat (en €uros) :

3.3.1 Achats et charges externes :

Libellés	30/06/2022	30/06/2021
Honoraires Commissaires aux comptes	11 294	10 827
Honoraires de gestion	24 000	24 000
Frais bancaires	11 400	8 204
Frais de publications	1 921	1 679
Frais administratifs	628	
TOTAL	49 243	44 710

3.3.2 Résultat financier :

Produits financiers :

Libellés	30/06/2022	30/06/2021
Revenus des placements	4 229	4 254 (*)
Total des produits financiers	4 229	4 254
Résultat financier	4 229	4 254

(*) La variation des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la variation du taux Ester et du solde du compte courant.

3.3.3 Impôts :

Le montant du report déficitaire au 31 décembre 2021 s'élève à 2 001 369,07 euros.

4. Informations diverses

4.1 Société mère consolidante

La société est intégrée par intégration globale dans le périmètre de consolidation de la société Unibail-Rodamco-Westfield SE -7 Place du Chancelier Adenauer - Paris 16^{ème}.

4.2 Engagements hors bilan et financiers

Néant.

4.3 Rémunérations des dirigeants

Les dirigeants et les membres du Conseil d'administration de la Société n'ont perçu aucune rémunération y compris les avantages en nature au cours de la période. Il en a été de même au cours de l'exercice précédent.

5. Tableau des filiales et des participations

Néant.

6. Transactions avec les parties liées

Au cours de l'exercice, il n'a été conclu aucune convention nouvelle avec les parties liées au sens de l'article L. 225-38 du Code de commerce, d'un montant significatif et à des conditions qui n'auraient pas été des conditions normales de marché.

7. Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes auxquels la Société estime être exposée à la date du présent rapport financier semestriel sont ceux détaillés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2021.

C. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
SA au capital 5 497 100 €
775 726 417 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagne régionale
de Versailles et du Centre

Deloitte & Associés
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. au capital de 2 188 160 €
572 028 041 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagne régionale
de Versailles et du Centre

SOCIETE DE TAYNINH

Société anonyme

7, place du Chancelier Adenauer

75016 PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1^{er} janvier au 30 juin 2022

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels de la société SOCIETE DE TAYNINH, relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Paris-La Défense, le 19 septembre 2022

Les Commissaires aux Comptes

KPMG S.A.

Deloitte & Associés

Régis CHEMOUNY

Sylvain DURAFOUR

D. Attestation du responsable du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d'activité, figurant en page 2, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris, le 19 septembre 2022

Madame Caroline Puechoultres
Présidente Directrice Générale