

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 936 | 936 | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | 93 879 | 19 087 | 74 793 | 73 261 | 1 532 | 2.09 |
| | Constructions | 2 253 478 | 1 722 133 | 531 345 | 633 968 | 102 623 | 16.19 |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 92 321 | 74 870 | 17 452 | 25 767 | 8 316 | 32.27 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 421 121 | 80 375 | 1 340 747 | 282 506 | 1 058 241 | 374.59 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | 1 242 703 | | 1 242 703 | 225 291 | 1 017 412 | 451.60 |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 176 | | 176 | 176 | | |
| | Total II | 5 104 615 | 1 897 400 | 3 207 215 | 1 240 969 | 1 966 246 | 158.44 |
| | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 22 126 | | 22 126 | 25 532 | 3 407 | 13.34 |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés | 47 956 | 2 163 | 45 793 | 32 046 | 13 747 | 42.90 |
| | Autres créances | 962 | | 962 | 1 220 | 259 | 21.19 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 4 611 783 | | 4 611 783 | 4 314 573 | 297 210 | 6.89 |
| | Disponibilités | 4 338 911 | | 4 338 911 | 4 559 620 | 220 709 | 4.84 |
| | Charges constatées d'avance (3) | 7 654 | | 7 654 | 5 027 | 2 627 | 52.26 |
| | Total III | 9 029 392 | 2 163 | 9 027 229 | 8 938 019 | 89 210 | 1.00 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 14 134 007 | 1 899 563 | 12 234 444 | 10 178 988 | 2 055 456 | 20.19 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau | 9 815 087 | 9 750 686 | 64 401 | 0.66 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 1 466 979 | 64 401 | 1 402 578 | NS |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | 124 543 | 166 848 | 42 305 | 25.36 |
| | Total I | 11 406 608 | 9 981 935 | 1 424 674 | 14.27 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | |
| | Total II | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | 15 040 | 25 696 | 10 656 | 41.47 |
| | Total III | 15 040 | 25 696 | 10 656 | 41.47 |
| DETTES (I) | Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 001 | | 481 001 | |
| | Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 38 630 128 404 | 24 500 106 539 | 14 129 21 865 | 57.67 20.52 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 164 198 564 | 27 746 12 573 | 136 452 12 009 | 491.80 95.51 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | Total IV | 812 796 | 171 358 | 641 439 | 374.33 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 12 234 444 | 10 178 988 | 2 055 456 | 20.19 |
| Comptes de Régularisation | | | | | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

812 796171 358

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N31/12/202312 | | | Exercice N-131/12/202212 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------------|-------------|---------|--------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 6155 | | 6155 | 4678 | | 1477 | 31.57 |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 87410 | | 87410 | 77218 | | 10192 | 13.20 |
| Chiffre d'affaires NET | 93565 | | 93565 | 81896 | | 11669 | 14.25 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 22000 | 22000 | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 640 | 2894 | | 2254 | 77.89 |
| Autres produits | | | 2139005 | 828859 | | 1310146 | 158.07 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 2255210 | 935649 | | 1319561 | 141.03 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105165 | 118591 | | 13426 | 11.32 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 3407 | 2868 | | 6274 | 218.79 |
| Autres achats et charges externes * | | | 176416 | 168623 | | 7793 | 4.62 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27975 | 24401 | | 3574 | 14.65 |
| Salaires et traitements | | | 417882 | 421322 | | 3440 | 0.82 |
| Charges sociales | | | 109960 | 114768 | | 4808 | 4.19 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 124153 | 128844 | | 4691 | 3.64 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 1083 | 500 | | 583 | 116.60 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 942 | 1139 | | 196 | 17.24 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 966982 | 975319 | | 8337 | 0.85 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 1288228 | 39671 | | 1327898 | NS |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------------|---------------|--------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 135 188 | 62 571 | 72 617 | 116.06 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 10 656 | | 10 656 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 145 844 | 62 571 | 83 273 | 133.09 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 25 180 | 25 180 | 100.00 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 079 | | 1 079 | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 1 079 | 25 180 | 24 101 | 95.71 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 144 765 | 37 391 | 107 374 | 287.17 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 1 432 993 | 2 280 | 1 435 273 | NS |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 20 853 | 19 053 | 91.37 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 735 | 282 290 | 183 555 | 65.02 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | 100 535 | 303 143 | 202 608 | 66.84 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 1 700 | 1 674 | 98.47 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 666 | 220 023 | 185 357 | 84.24 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 34 692 | 221 722 | 187 030 | 84.35 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 65 843 | 81 420 | 15 578 | 19.13 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 31 857 | 14 740 | 17 117 | 116.13 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 2 501 589 | 1 301 363 | 1 200 227 | 92.23 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 034 610 | 1 236 962 | 202 352 | 16.36 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 1 466 979 | 64 401 | 1 402 578 | NS |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS Cabinet Claude Gette

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|---|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 5 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 5 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 5 |
| Permanence ou changement de méthodes | 5 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 6 |
| Etat des amortissements | 7 |
| Etat des provisions | 7 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 8 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 8 |
| Evaluation des amortissements | 8 |
| Evaluation des matières et marchandises | 8 |
| Evaluation des créances et des dettes | 8 |
| Dépréciation des créances | 9 |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement | 9 |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement | 9 |
| Disponibilités enEuros | 9 |
| Produits à recevoir | 9 |
| Détail des produits à recevoir | 10 |
| Charges à payer | 10 |
| Détail des charges à payer | 11 |
| Charges et produits constatés d'avance | 11 |
| Détail des charges constatées d'avance | 12 |
| - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | |
| Produits et charges exceptionnels | 12 |
| Valeurs mobilières | 13 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 234 444.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 276 973.62 Euros et dégageant un excédent de 1 466 978.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 936 | | |
| Terrains | 90 231 | | 3 648 |
| Constructions sur sol propre | 2 253 478 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 91 422 | | 899 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 178 540 | | 35 306 |
| Matériel de transport | 34 789 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 12 077 | | |
| Emballages récupérables et divers | 127 275 | | 1 067 800 |
| Avances et acomptes | 225 291 | | 1 017 412 |
| TOTAL | 3 013 104 | | 2 125 065 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 176 | | |
| TOTAL | 176 | | |
| TOTAL GENERAL | 3 014 216 | | 2 125 065 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 936 | 936 |
| Terrains | | | 93 879 | 93 879 |
| Constructions sur sol propre | | | 2 253 478 | 2 253 478 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 92 321 | 92 321 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 213 846 | 213 846 |
| Matériel de transport | | | 34 789 | 34 789 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 12 077 | 12 077 |
| Emballages récupérables et divers | | 34 666 | 1 160 409 | 1 160 409 |
| Avances et acomptes | | | 1 242 703 | 1 242 703 |
| TOTAL | | 34 666 | 5 103 503 | 5 103 503 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 176 | 176 |
| TOTAL | | | 176 | 176 |
| TOTAL GENERAL | | 34 666 | 5 104 615 | 5 104 615 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | 936 | | | 936 |
| Terrains | | 16 971 | 2 116 | | 19 087 |
| Constructions sur sol propre | | 1 619 509 | 102 623 | | 1 722 133 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 65 655 | 9 215 | | 74 870 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 23 586 | 10 154 | | 33 740 |
| Matériel de transport | | 34 789 | | | 34 789 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 11 801 | 45 | | 11 846 |
| TOTAL | | 1 772 311 | 124 153 | | 1 896 464 |
| TOTAL GENERAL | | 1 773 247 | 124 153 | | 1 897 400 |
| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
| | | | | Dotations | Reprises |
| Terrains | 2 116 | | | | |
| Constructions sur sol propre | 102 623 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 9 215 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 10 154 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 45 | | | | |
| TOTAL | 124 153 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 124 153 | | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges | 25 696 | | 10 656 | | 15 040 |
| TOTAL | 25 696 | | 10 656 | | 15 040 |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients | 1 720 | 1 083 | 640 | | 2 163 |
| TOTAL | 1 720 | 1 083 | 640 | | 2 163 |
| TOTAL GENERAL | 27 416 | 1 083 | 11 296 | | 17 203 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation financières | | 1 083 | 640 10 656 | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 176 | 176 | |
| Clients douteux ou litigieux | 2 163 | 2 163 | |
| Autres créances clients | 45 793 | 45 793 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 | 862 | |
| Débiteurs divers | 100 | 100 | |
| Charges constatées d'avance | 7 654 | 7 654 | |
| TOTAL | 56 748 | 56 748 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 139 | 139 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 480 862 | 49 761 | 201 046 | 230 055 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 38 630 | 38 630 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 46 834 | 46 834 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229 | 45 229 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 31 857 | 31 857 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 4 484 | 4 484 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 198 | 164 198 | | |
| Autres dettes | 564 | 564 | | |
| TOTAL | 812 796 | 381 696 | 201 046 | 230 055 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 505 668 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 24 806 | | | |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|------------|
| Constructions | Linéaire | 5 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 15 ans |
| Matériels et outillages | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 5 ans |

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier cout d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|-------------|
| Autres créances | 8 6 2 |
| Disponibilités | 4 8 1 8 4 6 |
| Total | 4 8 2 7 0 8 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|--|---------|
| ORG.SOCIAUX - Produits a recev | |
| - SUBRO IJSS 30 & 31/12 a rec | 8 62 |
| INTERETS COURUS A RECEVOI | |
| - INT COURUS DAT CRED.AGRICOLE | 12 024 |
| - INT SCPI BUROBOUTIC 4E T23 | 235 |
| - INT COURUS CAT CAPTIO C.epargn | 445 950 |
| - INT COURUS SCIC Les 3 colonnes du 01/07/2022 au 30/06/2023 | 12 000 |
| - INT COURUS SCIC Les 3 colonnes du 01/07/2023 au 30/06/2024 | 6 049 |
| - INT COURUS 2023 LIVRET SG | 4 542 |
| - INT COURUS CAT SG 0512>0401 | 978 |
| - INT SCPI SELECTIPIERRE 4e T23 | 39 |
| - INT SCPI SELECTIPIERRE 2023 | 30 |
| Total | 482 708 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 39 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 |
| Dettes fiscales et sociales | 58 156 |
| Total | 71 955 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

| | Montant |
|----------------------------------|---------|
| INT.COURUS SUR EMPRUNT | |
| - INTERETS DES EMPRUNTS | 1 39 |
| FOURN. FACT.NON PARVENUES | |
| - EDF ESTIMATION 23 Jours | 3 513 |
| - HONO COMPTABLE 2023 3 acptes | 8 820 |
| - FNP CONSO.EAU | 1 179 |
| - FNP LOC.COPIEUR 4e T.2023 | 148 |
| DETTES PROV./CONGES PAYES | |
| - Provisions pour congés payés | 39 461 |
| CHARG.SOC./CONGES A PAYER | |
| - Provisions pour congés payés | 15 346 |
| CAP Cotis.form.conventionnelle | |
| - FNP OPCO CONTRIB.CONV.2023 | 409 |
| ETAT - CHARGES A PAYER | |
| - CAP TAXE FONC 2023 Montpeyroux | 99 |
| - CAP TAXE FONC 2023 COURPIERE | 290 |
| - CAP TAXE FONC.2023 BERGOUGNAN | 2 551 |
| Total | 71 955 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 7 654 |
| Total | 7 654 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | |
| - PRODUITS ENT & HYGIENE NON CONSOMME | 1 886 | | |
| - FOURN.BUREAU NON CONSOMME | 224 | | |
| - BROCHURES EN STOCK | 19 | | |
| - AXA/HABITATION LEGS PROUHET | 300 | | |
| - TRESSOLMI/Maintenance logiciel | 624 | | |
| - 1 & 1 IONOS sarl/Maintenance site internet | 4 | | |
| - MATMUT Renault CF-284-TF | 240 | | |
| - MATMUT Ford CL-364-VZ | 203 | | |
| - MATMUT Peugeot AB-096-FX | 172 | | |
| - CLERDOME charges locatives 1ER T.2024 | 705 | | |
| - ASSURANCES SOGESSUR | 302 | | |
| - Cotis. confed.def.anim paye 2x | 150 | | |
| - degrev.taxe fonciere a recevoir | 2 826 | | |
| Total | 7 654 | | |

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

| Nature | Montant | imputé au compte |
|--|---------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| - Dommages & intérêts obtenus | 1 800 | 771800 |
| - Produit de cession immo reçues en Legs | 56 430 | 775400 |
| - Subventions d'équipement virés au résultat | 42 305 | 777000 |
| Total | 100 535 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - Amendes et pénalités | 26 | 671100 |
| - - Valeur comptables nette Legs Immo cédé | 34 666 | 675400 |
| Total | 34 692 | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

| Désignation | Date d'achat | Prix d'achat | Cours au 31/12/2023 | Plus ou moins value latente |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| scpi BUROBOUTIC | 01/01/2001 | 12 972 | 17 487 | 4 515 |
| Action MICHELIN | 31/12/2003 | 437 | 1 558 | 1 121 |
| Obligation SG 5.15% | 20/12/2023 | 297 210 | 296 760 | 450- |
| Action SOCIETE GENERALE | 31/12/2003 | 1 120 | 481 | 639- |
| Obligation SG 3.85% | 29/11/2022 | 500 000 | 486 050 | 13 950- |
| scic Les 3 Colonnes | 25/04/2019 | 500 000 | 500 000 | |
| Parts sociales CRED.AGRICO | 23/07/2018 | 45 | 45 | |
| VMP Crédit mutuel Vie+ | 06/06/2019 | 300 000 | 303 249 | 3 249 |
| VMP SG Gestion privée | 23/08/2019 | 500 000 | 536 717 | 36 717 |
| VMP SG Gestion capitalisat | 31/05/2022 | 2 000 000 | 2 059 206 | 59 206 |
| VMP BNP Cardif Elite | 04/07/2019 | 500 000 | 517 361 | 17 361 |
| TOTAL | | 4 611 784 | 4 718 914 | 107 130 |

Le 27/06/2024
Ramon FERRER