

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	271 608		271 608	255 555
	Montant net du chiffre d'affaires	271 608		271 608	255 555
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	6
	Total des produits d'exploitation (1)			271 612	255 562
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			36 751	52 771
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 577	3 982
	Salaires et traitements			80 198	76 800
	Charges sociales du personnel			29 097	29 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 246	1 110
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			16 862	16 862
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9	3
	Total des charges d'exploitation (2)			167 740	181 132
	RESULTAT D'EXPLOITATION			103 872	74 429

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		103 872	74 429
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	497 860	506 428
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 992	850
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	262	82 509
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		507 115	589 787
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		790
Total des charges financières			790
RESULTAT FINANCIER		507 115	588 997
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		610 987	663 427
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 310	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		40 904
Total des produits exceptionnels		1 310	40 904
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		81 807
Total des charges exceptionnelles			81 807
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 310	(40 904)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		153 009	153 943
TOTAL DES PRODUITS		780 036	886 253
TOTAL DES CHARGES		320 749	417 673
RESULTAT DE L'EXERCICE		459 288	468 580
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		497 860	506 428
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 DECEMBRE 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 459 287.72 euros de la manière suivante :

- Distribution de dividendes aux associés 450 000.00 euros
- Affectation au compte de report à nouveau 9 287.72 euros

(1) Chaque actionnaire recevrait ainsi un dividende unitaire brut de 74.93 euros pour les personnes détenant leurs actions en pleine propriété,

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de la loi de finances 202, les bénéficiaires de revenus distribués aux personnes physiques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12.8 %, calculé sur le montant brut des distributions, qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la distribution et qui devient libératoire à défaut d'option par l'intéressé à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Le montant du prélèvement forfaitaire unique d'impôt sur le revenu au taux de 12.8% s'élève par action détenue à 9.59 euros.

Le dividende versé aux personnes physiques est assujéti aux prélèvements sociaux au taux de 17.20%, soit un montant de 12.89 euros par action détenue.

Les prélèvements sociaux ainsi que le prélèvement forfaitaire unique d'impôt sur le revenu seront déclarés et payés à la recette des Impôts du lieu de résidence de la société avant le 15 janvier 2023, sur production d'une déclaration 2777 – D - SD.

Compte tenu de ces prélèvements, le dividende net par action versé à chaque associé personne physique, fiscalement domicilié en France, déduction faite des prélèvements sociaux et de l'acompte d'impôt sur le revenu, sera le suivant :

Dividende brut par action :	74.93 €
Prélèvements sociaux (17.2 %)	- 12.89 €
Prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu (12.8 %)	- 9.59 €
Dividende net :	52.45 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement (1)
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2022	22 178		427 822
30/06/2021	14 785		285 215
30/06/2020	14 785		285 215

(1) Distributions aux personnes morales.

Voix pour : 6006

Voix contre :

Abstention :

Cette résolution est doncAdoptée.....



3 F

Société anonyme au capital de 960.960 euros

Siège social : Technoparc bâtiment 5, 50 rue Jean Bart 31670 LABEGE

R.C.S. TOULOUSE B 700 800 568

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

(EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023)

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis ce jour en assemblée générale, afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, ainsi que l'affectation du résultat que nous vous proposons, après vous avoir rendu compte de l'activité de notre société au cours dudit exercice.

Le rapport sur les comptes annuels de votre Commissaire aux comptes, la société KPMG, ainsi que son rapport spécial, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, ainsi que les comptes annuels et les autres renseignements s'y rapportant, et d'une manière générale, tous les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur ont été mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi, afin que vous en preniez connaissance.

A l'issue de la lecture du rapport de gestion, il vous sera donné lecture des rapports du Commissaire aux comptes, qui vous permettront également de compléter votre information.

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation et aux méthodes d'évaluation suivis pendant l'exercice précédent pour l'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

I - SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE ET EXAMEN DES COMPTES

Nous vous proposons, dans un premier temps, d'examiner le compte de résultat retraçant notre activité pendant l'exercice écoulé, pour ensuite étudier le bilan de notre société au 30 Juin 2023.

A/ LE COMPTE DE RESULTAT

Du compte de résultat, il apparaît que les éléments importants sont les suivants :

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 271 608 euros, contre 255 555 euros l'exercice précédent, en progression de 16 053 euros (6.28 %). Ce chiffre d'affaires est exclusivement composé de prestations de services et pour l'essentiel correspond aux redevances de concessions de forage, le reste étant constitué des facturations de prestations administratives et comptables que nous effectuons dans nos filiales et participations.

Ann

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 271 612 euros contre 255 562 euros pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation est de 167 740 euros contre 181 132 euros pour l'exercice précédent et sont représentées par :

- Autres achats et charges externes	36 751 €
- Impôts, taxes	3 577 €
- Salaires et traitements	80 198 €
- Charges sociales	29 097 €
- Dotations aux amortissements	1 246 €
- Dotations aux provisions	16 862 €
- Autres charges	9 €

Parmi les variations significatives, nous relevons :

- La diminution des charges externes (-16 020 €) principalement liée au poste honoraires consultants (- 13 012 €) ;

Le résultat d'exploitation ressort donc à 103 872 euros contre 74 429 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 29 443 euros (+ 39.56 %).

Le résultat financier s'élève sur l'exercice à 507 115 euros contre 588 997 euros l'exercice précédent, soit une diminution de 81 882 euros (- 13.9 %). Cette variation s'explique par la reprise sur l'exercice précédent des provisions pour dépréciation des participations de filiales étrangères pour un montant de 81 807 euros.

A titre d'information, les produits de participations de nos filiales sur l'exercice ont été de 497 860 euros contre 506 428 euros l'exercice précédent, soit une diminution de 8 568 euros.

Le résultat exceptionnel est de 1 310 contre -40 904 euros pour l'exercice précédent. La variation s'explique par la sortie des titres de filiales étrangères de l'actif sur l'exercice précédent.

Après prise en compte de l'impôt sur les bénéfices d'un montant de 153 009 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 459 288 euros contre 468 580 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 9 292 euros.

B/ LE BILAN

A L'ACTIF :

Les immobilisations incorporelles correspondent à l'usufruit du terrain de gisement (Giminiano) d'une valeur nette de 14 977 euros à la clôture.

Les immobilisations corporelles, en grande partie amorties, ont une valeur nette de 373 euros.

Nos valeurs de participations (titres et créances participations) s'élèvent à 136 061 euros. (Les dettes rattachées à nos filiales MARIANNE et OPA sont comptabilisées en comptes de capitaux).

ANN

Après prise en compte du dépôt de garantie de 1153 euros, les immobilisations financières nettes s'élèvent à 137 214 euros.

Le détail par poste vous est fourni dans la note annexe des immobilisations.

L'actif circulant s'élève à la somme de 2 197 934 euros, selon détail :

- Stock (terrains de gisements)	412 469 €
- Clients et comptes rattachés	3 548 €
- Autres créances	363 634 €
- Valeurs mobilières de placement et compte livret	433 285 €
- Disponibilités	981 096 €
(dont 807 693 € de Comptes à terme et intérêts courus)	
- Charges constatées d'avance	3 903 €

AU PASSIF :

Les capitaux propres s'élèvent à la somme de 2 254 587 euros et se composent :

- du capital social pour.....	960 960 €
- de la prime de fusion.....	62 301 €
- de la réserve légale pour.....	96 320 €
- des autres réserves.....	115 310 €
- du report à nouveau.....	560 408 €
- du bénéfice de l'exercice pour.....	459 288 €

Les dettes s'élèvent à la somme de 95 910 euros (en totalité à moins d'un an) et sont constituées de :

- Emprunts et dettes financières diverses (liées aux participations) :	53 651 €
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	22 989 €
- Dettes fiscales et sociales :	19 270 €

C'est ainsi que le total du bilan s'élève à la somme de 2 350 497 euros.

II - EVENEMENTS MARQUANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement marquant susceptible d'être relaté ici n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE - PERSPECTIVES D'AVENIR

L'essentiel de nos produits est constitué de nos produits de participation, de notre activité de concession de fortaget et des refacturations de prestations à nos filiales.

L'évolution de notre résultat dépend toujours, pour l'essentiel, de l'activité de notre filiale AEROPOLE, qui loue un ensemble immobilier de bureaux, et de sa capacité de distribution dans un contexte locatif qui reste toujours tendu.

IV - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que nous détenons des participations dans les sociétés suivantes :

- La Société AEROPOLE, Société civile Immobilière au capital de 152 449 euros, dont le siège social est 50 rue Jean Bart – 31670 LABEGE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 347 830 531, dans laquelle nous détenons 90 % du capital.

Cette société qui déploie une activité de location d'immeubles de bureaux a réalisé un chiffre d'affaires de 948 881 euros pour un résultat de 399 780 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

La société AEROPOLE est contrôlée par notre société au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce.

Par ailleurs, nous détenons une participation dans les sociétés suivantes :

- La société OPA, Société Civile Immobilière au capital de 300 euros, dont le siège social est 4, Avenue des PALANQUES – 31120 PORTET sur GARONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le n° 381 193 994, dans laquelle nous détenons 50 % du capital. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 209 598 euros et a dégagé un résultat de 143 218 euros lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cette société déploie une activité de location de murs commerciaux.

- La société MARIANNE, Société Civile Immobilière au capital de 480 euros, dont le siège social est 4, Avenue des PALANQUES – 31120 PORTET sur GARONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le n° 381 194 802, dans laquelle nous détenons 50 % du capital. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 188 840 euros et a dégagé un résultat de 132 898 euros lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cette société déploie une activité de location de murs commerciaux.

Le tableau des filiales et participations au 30 juin 2023 est annexé au présent rapport.

V - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous rappelons que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 459 287.72 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Distribution de dividendes..... 450 000.00 euros ⁽¹⁾
- Report à nouveau 9 287.72 euros

(1) Chaque actionnaire recevrait ainsi un dividende unitaire brut de 74.93 euros pour les personnes détenant leurs actions en pleine propriété,

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40 % prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Ann

Conformément aux dispositions de la loi de finances 2023, les bénéficiaires de revenus distribués aux personnes physiques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12.8 %, calculé sur le montant brut des distributions, qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la distribution et qui devient libératoire à défaut d'option par l'intéressé à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Le montant du prélèvement forfaitaire unique d'impôt sur le revenu au taux de 12.8 % s'élève par action détenue à 9.59 euros.

Le dividende versé aux personnes physiques est assujéti aux prélèvements sociaux au taux de 17.20 %, soit un montant de 12.89 euros par action détenue.

Les prélèvements sociaux ainsi que le prélèvement forfaitaire unique d'impôt sur le revenu seront déclarés et payés à la recette des Impôts du lieu de résidence de la société avant le 15 janvier 2024, sur production d'une déclaration 2777 – D - SD.

Compte tenu de ces prélèvements, le dividende net par action versé à chaque associé personne physique, fiscalement domicilié en France, déduction faite des prélèvements sociaux et de l'acompte d'impôt sur le revenu, sera le suivant :

Dividende brut par action :	74.93 €
Prélèvements sociaux (17.2 %)	- 12.89 €
Prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu (12.8 %)	- 9.59 €
Dividende net :	52.45 €

VI - MONTANT DES DIVIDENDES DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

1 – Les sommes distribuées au cours des trois derniers exercices éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement (1)
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2022	22 178		427 822
30/06/2021	14 785		285 215
30/06/2020	14 785		285 215

- (1) Distributions aux personnes morales.

Ann

VII - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société n'a engagé au cours de l'exercice aucune activité en matière de recherche et de développement.

VIII - DEPENSES REINTEGREES ET SOMPTUAIRES

Nous portons à votre connaissance qu'aucune réintégration des dépenses visées à l'article 39-5 du Code Général des Impôts n'est à signaler.

IX - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En ce qui concerne les conventions réglementées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce, nous vous invitons à vous référer au rapport spécial qui a été établi par le Commissaire aux comptes de la société.

X - ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

Les résolutions qui seront soumises à votre vote sont celles habituellement présentées lors de l'assemblée générale annuelle.

XI - JETONS DE PRESENCE

Nous vous suggérons qu'il ne soit alloué aucun jeton de présence aux administrateurs.

XII - SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Les mandats des administrateurs sont arrivés à expiration.

Nous vous proposons le renouvellement des mandats actuels de :

- Madame Anne-Marie MAI, Directeur général
- Madame Marie-Pierre FARRE, Administrateur
- Monsieur Stéphane AUTHIE, Directeur général délégué

pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2026.

Ann

XIII - SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, validés lors de l'assemblée générale du 13 juin 2023 suite à la démission de l'ancien commissaire au compte titulaire, sont arrivés à expiration.

Le conseil d'administration constate que ni la société ni le groupe composé de ses filiales ne dépassent les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes à la clôture des exercices clos les 30 juin 2022 et 30 juin 2023. En conséquence la société n'est plus tenue à la désignation d'un commissaire aux comptes.

Cependant, la société peut décider de nommer volontairement un commissaire aux comptes pour une mission classique de 6 exercices ou une mission d'Audit Légal Petites Entreprises (mission ALPE) pour une durée de 3 exercices.

Les principales différences sont :

	Mission ALPE	Mission classique
Durée de la mission	3 ans (renouvelables)	6 ans (renouvelables)
Rapport sur les risques financiers	oui	Non
Vérifications spécifiques	Si applicable	Oui
Rapport spécial conventions règlementées	N/A	Oui
Révélation / LABFT / Alerte	Oui	Oui

En conséquence il conviendra de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée une résolution visant, soit à ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes, soit à les renouveler ou en nommer d'autres et auquel cas de les nommer pour une mission ALPE de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2026, ou une mission classique de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2029, en précisant qu'en cas de nomination volontaire, il serait proposé de renouveler les commissaires aux comptes sortants, le cabinet KPMG en qualité de commissaire aux comptes titulaire et le cabinet SALUSTRO REVDEL en qualité » de commissaire aux comptes suppléant.

XIV – CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition le rapport de votre Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

Nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales ont été communiqués aux administrateurs et au commissaire aux comptes conformément à l'article R.225-31 du code de commerce lors de la réunion du Conseil d'administration ayant arrêté les comptes de l'exercice.

ANN

XV – INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des articles D.441-4 et L.441-6 du Code de commerce relatives aux délais de paiement, nous vous communiquons par échéance le montant des dettes fournisseurs et créances clients à la clôture :

	Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (dettes fournisseurs)						Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (créances clients)					
	Non échu	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total échu	Non échu	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total échu
(A) Tranche de retard de paiement												
Montant total des factures concernées (TTC)	0 €	241,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(B) Délais de paiement de référence utilisés												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	- Délais contractuels : 30 à 45 jours fin de mois						- Délais contractuels : 30 à 45 jours fin de mois					

total achats HT 36 751,33

total chiffre d'affaires HT 271 608,00

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Conformément aux dispositions des articles L 225-100 al 2. L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce modifiés par l'ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017), nous vous présentons le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise.

I – LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans d'autres sociétés par chacun des mandataires sociaux de la société.

Ann

Liste des mandats sociaux

Mandataire	Fonction exercée	Société	N° RCS	Siège social
Mme A-M MAI	PCA et DG			
	Gérante	IPG		Chez Mme MAI 27 Ch du PESQUIE – 12850 ONET LE CHATEAU
	Co-gérante	MIDI PYRENEES FONCIER	391 892 478	50, rue Jean BART – 31670 LABEGE
	Co-gérante	FGA	477 921 159	27, Ch du PESQUIE – 12850 ONET le CHATEAU
	Gérante	LA FOUINE	494 185 077	27, Ch du PESQUIE – 12850 ONET le CHATEAU
	Gérante	Le FENNEC	494 186 075	27, Ch du PESQUIE – 12850 ONET le CHATEAU
Mme M-P. FARRE	Administratrice			
	Co-gérante	FIFA	493 581 417	5, Ch de la PLANHO – 31320 VIEILLE TOULOUSE
	Co-gérante	MIDI PYRENEES FONCIER	391 892 478	50, rue Jean BART – 31670 LABEGE
	Co-gérante	3F PROMOTION	480 048 545	14, Boulevard Lazare CARNOT – 31000 TOULOUSE
	Gérante	CLOS DES AUGUSTINS	823 793 112	14, Boulevard Lazare CARNOT – 31000 TOULOUSE
	Gérante	FONCIERE 3F	519 160 386	14, Boulevard Lazare CARNOT – 31000 TOULOUSE
	Co-gérante	INVEST COM	388 601 890	5, Ch de la PLANHO – 31320 VIEILLE TOULOUSE
	Gérante	HOLDING MPF	518 103 890	17, rue Paul VIDAL – 31000 TOULOUSE
Mr S.AUTHIE	Administrateur et Directeur général délégué			
	Gérant	AUTHIE CONSTRUCTION RENOVATION	498 682 715	15 bis, chemin d'As Blanc – 31320 REBIGUE
	Co-Gérant	SCI ROQUELAINE	811 992 114	59 ROUTE D'ALBI 31000 TOULOUSE

II - DELEGATIONS ACCORDEES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Nous vous signalons qu'aucune délégation n'a été accordée par l'assemblée générale au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital.

III – ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE

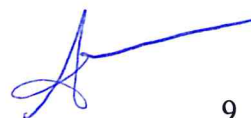
Nous vous rappelons que la direction générale de la société est assumée par la Présidente du conseil d'administration, Madame Anne-Marie MAI.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Annexes :

- Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices.
- Liste des filiales et participations



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	18 216	3 239	14 977	16 086
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 629	1 256	373	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	136 061		136 061	136 061
	Créances rattachées à des participations				43 291
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 153		1 153	1 153
TOTAL (II)		157 058	4 495	152 563	196 591
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	502 042	89 573	412 469	429 331
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 548		3 548	3 327
	Autres créances	363 634		363 634	376 177
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	433 372	87	433 285	1 081 736
	DISPONIBILITES	981 096		981 096	222 497
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 903		3 903	332
	TOTAL (III)	2 287 594	89 660	2 197 934	2 113 401
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 444 652	94 156	2 350 497	2 309 992
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 153	44 444
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	960 960	960 960
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	62 301	62 301
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	96 320	96 320
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	115 310	115 310
	Report à nouveau	560 408	541 828
	Résultat de l'exercice	459 288	468 580
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 254 587	2 245 299
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	53 651	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 989	23 527
	Dettes fiscales et sociales	19 270	41 167
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 910	64 693
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 350 497	2 309 992
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		459 287,72	468 579,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		95 910	64 693
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 350 497 euros**

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **780 036 euros**
 - un total charges de **320 749 euros**

 - dégage un résultat de **459 288 euros**

- L'exercice considéré :
 - débute le **01/07/2022**
 - finit le **30/06/2023**
 - et a une durée de **12 mois**.

Les notes ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le conseil d'administration.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments inscrits à l'actif immobilisé résultent de la définition de l'avis 2004-15 du CNC du 23 juin 2004, adopté par le règlement CRC 2004-6 du 23 novembre 2004. Elle s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Conformément à l'article 322-3 du PCG, si dès l'origine un ou plusieurs éléments constitutifs d'un même élément d'actif ont chacun des utilisations différentes, chacun de ces éléments est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun d'entre eux est retenu.

Le coût d'acquisition des immobilisations est constitué de :

- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.
- tous les coûts, directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Frais d'acquisition des immobilisations

Conformément à l'article 321-10 du PCG, les frais d'acquisition des immobilisations sont au choix du contribuable, soit compris dans les charges immédiatement déductibles, soit rattachés au coût d'acquisition du bien et amortis sur sa durée d'utilisation.

L'entreprise opte pour la déduction immédiate de ces frais.

Mouvements de l'exercice : Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Taux et durée des amortissements pour dépréciation des biens non décomposables

La durée d'amortissement des immobilisations résulte du règlement CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs applicables depuis le 1er janvier 2005. La durée d'amortissement correspond à la durée réelle ou la durée d'utilisation dans l'entreprise. Toutefois, l'entreprise ne dépassant pas les seuils fixés par le CNC, choisit d'appliquer la mesure de simplification réservée aux PME et de retenir les durées d'usage fiscalement admises.

Taux et durée des amortissements pour dépréciation des biens décomposables

Conformément à l'article 311-2 du PCG, les composants d'une immobilisation corporelle identifiés à l'actif sont amortis en fonction de leur durée réelle d'utilisation par l'entreprise.

Les immobilisations inscrites à l'actif font l'objet d'une décomposition par composants dès lors qu'ils ont pu être identifiés, ont chacun des utilisations différentes, ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent. Chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Dans le cas contraire, l'immobilisation reste un bien non décomposable.

Participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Terrains de gisements :

Les stocks ont été évalués à la valeur nette comptable des terrains de gisement figurant en immobilisations à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2015, suite au changement de méthode intervenu sur l'exercice clos le 30 juin 2016 (règlement ANC 2014-05 du 2 octobre 2014) qui a procédé au transfert des sommes inscrites en immobilisation en stocks.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Suite à la conclusion d'un nouveau contrat de concession avec un exploitant à effet du 1er janvier 2020, pour une durée de 17 ans jusqu'au 31 décembre 2036, la valeur nette du stock après dépréciation constatée au 31 décembre 2019, fin du précédent contrat, fait l'objet d'un nouveau plan de dépréciation calculé comme suit :

- valeur brute du stock de gisement au 31/12/2019 :	506 713.16 euros
- cession droits effectués sur l'exercice 2020-2021 :	- 4 670.70 euros
- valeur estimée du stock au 31/12/2036 :	- 184 760.00 euros
- valeur à déprécier sur la durée du contrat :	317 282.46 euros

Au 30/06/2023, la provision pour dépréciation du stock de terrain de gisement s'établit à 89 573.38 euros, soit:

- provision à l'ouverture :	72 711.17 euros
- dotation provision exercice 2022-2023 :	16 862.21 euros
- provision à la clôture de l'exercice :	89 573.38 euros

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	18 216					18 216
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 216					18 216
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 119		509			1 629
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 119		509			1 629
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	179 352		191 709		235 000	136 061
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 153					1 153
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	180 505		191 709		235 000	137 214
TOTAL		199 840		192 218		235 000	157 058

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	2 130	1 110		3 239
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 130	1 110		3 239
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 119	136		1 256
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 119	136		1 256
TOTAL		3 249	1 246		4 495

	Ventilation des dotations aux amortis. de l'exercice			MVTS PROV. AMTS. DEROG.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement et rech. & dévelop.					
Autres immobilisations incorporelles	1 110				
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	1 110				

Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136				
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES	136				
TOTAL	1 246				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour grosses réparations				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	72 711	16 862		89 573
	Sur comptes clients				
	Autres	349		262	87
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	73 061	16 862	262	89 660
TOTAL GENERAL		73 061	16 862	262	89 660
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 862	262	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 153	1 153	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 548	3 548	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 832	3 832	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	359 802	359 802	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 903	3 903	
TOTAL DES CREANCES		372 237	372 237	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	53 651	53 651		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 989	22 989		
	Personnel et comptes rattachés	1 606	1 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 509	5 509		
	Impôts sur les bénéfices	7 781	7 781		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 603	3 603		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		95 910	95 910		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Montant

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 548
Autres Créances	
Disponibilités	7 693
TOTAL	11 241

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Montant

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 747
Dettes fiscales et sociales	2 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	24 961

--

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			3 903	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			3 903	

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 006	160,00	960 960
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 006	160,00	960 960

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI AEROPOLE (31/12/2022)			4 442 702	90,00	399 780
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI OPA (31/12/2022)			433 481	50,00	143 218
SCI MARIANNE (31/12/2022)			423 336	50,00	132 898
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé		359 802		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		53 651		



KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège

3F S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023
3F S.A.
Technoparc 5 - 50, rue Jean Bart - 31670 Labège

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).



KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège

3F S.A.

Technoparc 5 - 50, rue Jean Bart - 31670 Labège

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

À l'attention de l'Assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3F S.A relatifs à l'exercice clos le 30 juin 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 juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



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.

La note « Règles et méthodes comptables - Stocks » de l'annexe des comptes expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à la dépréciation des terrains de gisement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 Conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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 Conseil d'administration.

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. 823-10-1 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.

Labège, le 6 décembre 2023

KPMG S.A.

Anne Briqueteur
Associée

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	18 216	3 239	14 977	16 086
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 629	1 256	373	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	136 061		136 061	136 061
	Créances rattachées à des participations				43 291
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 153		1 153	1 153
TOTAL (II)		157 058	4 495	152 563	196 591
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	502 042	89 573	412 469	429 331
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 548		3 548	3 327
	Autres créances	363 634		363 634	376 177
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	433 372	87	433 285	1 081 736
	DISPONIBILITES	981 096		981 096	222 497
	Charges constatées d'avance	3 903		3 903	332
	TOTAL (III)	2 287 594	89 660	2 197 934	2 113 401
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 444 652	94 156	2 350 497	2 309 992

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 153

44 444

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	960 960	960 960
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	62 301	62 301
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	96 320	96 320
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	115 310	115 310
	Report à nouveau	560 408	541 828
	Résultat de l'exercice	459 288	468 580
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 254 587	2 245 299
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	53 651	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 989	23 527
	Dettes fiscales et sociales	19 270	41 167
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 910	64 693
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 350 497	2 309 992
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		459 287,72	468 579,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		95 910	64 693
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	271 608		271 608	255 555
	Montant net du chiffre d'affaires	271 608		271 608	255 555
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4	6
	Total des produits d'exploitation (1)			271 612	255 562
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			36 751	52 771
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 577	3 982
	Salaires et traitements			80 198	76 800
	Charges sociales du personnel			29 097	29 603
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 246	1 110
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			16 862	16 862
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9	3
	Total des charges d'exploitation (2)			167 740	181 132
RESULTAT D'EXPLOITATION				103 872	74 429

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		103 872	74 429
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	497 860	506 428
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 992	850
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	262	82 509
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		507 115	589 787
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		790
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			790
RESULTAT FINANCIER		507 115	588 997
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		610 987	663 427
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 310	
	Sur opérations en capital		40 904
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 310	40 904
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		81 807
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			81 807
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 310	(40 904)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		153 009	153 943
TOTAL DES PRODUITS		780 036	886 253
TOTAL DES CHARGES		320 749	417 673
RESULTAT DE L'EXERCICE		459 288	468 580

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

497 860

506 428

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 350 497** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **780 036** euros
 - un total charges de **320 749** euros
 - dégage un résultat de **459 288** euros

- L'exercice considéré :
 - débute le **01/07/2022**
 - finit le **30/06/2023**
 - et a une durée de **12** mois.

Les notes ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le conseil d'administration.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments inscrits à l'actif immobilisé résultent de la définition de l'avis 2004-15 du CNC du 23 juin 2004, adopté par le règlement CRC 2004-6 du 23 novembre 2004. Elle s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Conformément à l'article 322-3 du PCG, si dès l'origine un ou plusieurs éléments constitutifs d'un même élément d'actif ont chacun des utilisations différentes, chacun de ces éléments est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun d'entre eux est retenu.

Le coût d'acquisition des immobilisations est constitué de :

- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.
- tous les coûts, directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Frais d'acquisition des immobilisations

Conformément à l'article 321-10 du PCG, les frais d'acquisition des immobilisations sont au choix du contribuable, soit compris dans les charges immédiatement déductibles, soit rattachés au coût d'acquisition du bien et amortis sur sa durée d'utilisation.

L'entreprise opte pour la déduction immédiate de ces frais.

Mouvements de l'exercice : Néant

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Taux et durée des amortissements pour dépréciation des biens non décomposables

La durée d'amortissement des immobilisations résulte du règlement CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs applicables depuis le 1er janvier 2005. La durée d'amortissement correspond à la durée réelle ou la durée d'utilisation dans l'entreprise. Toutefois, l'entreprise ne dépassant pas les seuils fixés par le CNC, choisit d'appliquer la mesure de simplification réservée aux PME et de retenir les durées d'usage fiscalement admises.

Taux et durée des amortissements pour dépréciation des biens décomposables

Conformément à l'article 311-2 du PCG, les composants d'une immobilisation corporelle identifiés à l'actif sont amortis en fonction de leur durée réelle d'utilisation par l'entreprise.

Les immobilisations inscrites à l'actif font l'objet d'une décomposition par composants dès lors qu'ils ont pu être identifiés, ont chacun des utilisations différentes, ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent. Chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu. Dans le cas contraire, l'immobilisation reste un bien non décomposable.

Participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Terrains de gisements :

Les stocks ont été évalués à la valeur nette comptable des terrains de gisement figurant en immobilisations à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2015, suite au changement de méthode intervenu sur l'exercice clos le 30 juin 2016 (règlement ANC 2014-05 du 2 octobre 2014) qui a procédé au transfert des sommes inscrites en immobilisation en stocks.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Suite à la conclusion d'un nouveau contrat de concession avec un exploitant à effet du 1er janvier 2020, pour une durée de 17 ans jusqu'au 31 décembre 2036, la valeur nette du stock après dépréciation constatée au 31 décembre 2019, fin du précédent contrat, fait l'objet d'un nouveau plan de dépréciation calculé comme suit :

- valeur brute du stock de gisement au 31/12/2019 :	506 713.16 euros
- cession droits effectués sur l'exercice 2020-2021 :	- 4 670.70 euros
- valeur estimée du stock au 31/12/2036 :	- 184 760.00 euros
- valeur à déprécier sur la durée du contrat :	317 282.46 euros

Au 30/06/2023, la provision pour dépréciation du stock de terrain de gisement s'établit à 89 573.38 euros, soit:

- provision à l'ouverture :	72 711.17 euros
- dotation provision exercice 2022-2023 :	16 862.21 euros
- provision à la clôture de l'exercice :	89 573.38 euros

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	18 216					18 216
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 216					18 216
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 119		509			1 629
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 119		509			1 629
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	179 352		191 709		235 000	136 061
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 153					1 153
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	180 505		191 709		235 000	137 214
TOTAL		199 840		192 218		235 000	157 058

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	2 130	1 110		3 239
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 130	1 110		3 239
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 119	136		1 256
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 119	136		1 256
TOTAL		3 249	1 246		4 495

	Ventilation des dotations aux amortis. de l'exercice			MVTS PROV. AMTS. DEROG.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement et rech. & développ.					
Autres immobilisations incorporelles	1 110				
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	1 110				

Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136				
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES	136				
TOTAL	1 246				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour grosses réparations				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	72 711	16 862		89 573
	Sur comptes clients				
	Autres	349		262	87
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	73 061	16 862	262	89 660
TOTAL GENERAL		73 061	16 862	262	89 660
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 862	262	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 153	1 153	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 548	3 548	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 832	3 832	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	359 802	359 802	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 903	3 903	
TOTAL DES CREANCES		372 237	372 237	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	53 651	53 651		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 989	22 989		
	Personnel et comptes rattachés	1 606	1 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 509	5 509		
	Impôts sur les bénéfices	7 781	7 781		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 603	3 603		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		95 910	95 910		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Montant

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 548
Autres Créances	
Disponibilités	7 693
TOTAL	11 241

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Montant

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 747
Dettes fiscales et sociales	2 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	24 961

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	3 903	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	3 903	

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 006	160,00	960 960
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 006	160,00	960 960

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI AEROPOLE (31/12/2022)			4 442 702	90,00	399 780
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI OPA (31/12/2022)			433 481	50,00	143 218
SCI MARIANNE (31/12/2022)			423 336	50,00	132 898
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		359 802		
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		53 651		