

Désignation de l'entreprise : SARL CORIM ASSOCIES				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
		FA	FB	FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FD		FE	FF		
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF	
			FG	2465307	FH	FI	2465307
		services *	FG	2465307	FH	FI	2465307
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2465307	FK	FL	2465307	
	Production stockée *				FM	-292104	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	50614	
Autres produits (I) (11)				FQ	9		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2223827	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	479911	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	22021	
	Salaires et traitements *				FY	876519	
	Charges sociales (10)				FZ	137835	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	2740	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	5550		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)				GE	8315	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1532894
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	690932	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	5101304	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	54143	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	5155447	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	72420	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	72420	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5083027	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	5773959	

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

16/10/2023 11:51:33

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise SARL CORIM ASSOCIES		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 10838	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 10838	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 123	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 1425	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 1548	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI 9290	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 1383935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 7390113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 2990798	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN 4399314	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières		HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier *		HP
		— Crédit-bail immobilier		HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1 50614
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		
		facultatives	A6	obligatoires A9
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N
			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
	Détail en annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
			Charges antérieures Produits antérieurs	

CERTIFIÉ CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2013

Désignation de l'entreprise : SARL CORIM ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 1475 AVENUE ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 8 0 8 2 6 4 4 1 0 0 0 0 1 6		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31 01 2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	3670	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN		AO	
	Constructions AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	24130	AU	
	Immobilisations en cours AV		AW	
	Avances et acomptes AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU	29400	CV	
	Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE		
Prêts BF		BG		
Autres immobilisations financières * BH	11134	BI		
TOTAL (II) BJ		68334	BK	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		BM	
	En cours de production de biens BN	510748	BO	
	En cours de production de services BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR		BS	
	Marchandises BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	1177	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	441268	BY	
	Autres créances (3) BZ	5436107	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	6105599	CE	
	Disponibilités CF	2547214	CG	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	36973	CI	
	TOTAL (III) CJ		15079089	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		15147423	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	11134	
Clause de réserve de propriété : 1 Immobilisations :		Stocks :	Créances :	
		(3) Part à plus d'un an : CR		

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

16/10/2023 11:51:33

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise		SARL CORIM ASSOCIES		Néant ☐ *
		Exercice N 30062023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1000000..)	DA	1000000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	20870	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	7507549	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4399314	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	13027733
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1308	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	608663	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	358466	
	Dettes fiscales et sociales	DY	766937	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	356199		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2091574	
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15119308	
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2091574	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

CERTIFIÉ CONFORME

16/10/2023 11:51:33

CORIM ASSOCIES

S.A.R.L. au capital de 1 000 000,00 Euros
Siège social : 1475 Avenue Albert Einstein
Le Cristal
34000 MONTPELLIER
R.C.S : 808 264 410 Montpellier

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023**

L'an deux mil vingt-trois,
Et le trente décembre, à 10 heures,

La société HPB, représentée par M. Patrice BOUDET, détenant 50 000 parts sociales,
La société HOLDING CORIM, représentée par M. Rémy DE LECUBARRI, détenant 50 000 parts sociales,

associés de la société Corim Associés, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La société Exco Languedoc, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

M. Rémy DE LECUBARRI préside la séance en qualité de co-gérant de la société Corim Associés.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les copies des lettres de convocation ;
- La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- La feuille de présence ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2023 ;
- Le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Quitus à la gérance,



- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2023, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Approbation et révision de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- Des comptes annuels clos le 30 juin 2023 ;
- Du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

RÉSOLUTION N° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2023 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits comptes lesquels font apparaître un **bénéfice de 4 399 314 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2023** faisant ressortir un **bénéfice de 4 399 314 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **4 399 314 Euros**, de la façon suivante :

- Aux « Réserves diverses » pour un montant de **4 189 314 Euros** ;
- Distribution de dividendes pour un montant de **210 000 Euros**.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution au titre du 30/06/2023	210 000		
Distribution au titre du 30/06/2022	210 000		
Distribution réserves au 31/03/2021	1 050 000		
30/06/2020			

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 65 610 Euros, correspondant à des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, et représentant un montant d'impôt sur les sociétés de 16 402 Euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce approuve les opérations mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que M. Rémy DE LECUBARRI, concernée par une convention, n'a pas pris part au vote.

RÉSOLUTION N° 5

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération de la gérance et les charges sociales y afférentes qui se sont portées à :

- 222 596 Euros pour M. Rémy de LECUBARRI ;
- 220 080 Euros pour M. Patrice BOUDET.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Rémy DE LECUBARRI
Pour la société HOLDING CORIM



Patrice BOUDET
Pour la société HPB



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Au cours de l'exercice ouvert le 1er juillet 2022 et clos le 30 juin 2023, 5 programmes immobiliers ont été livrés avec un résultat dégagé à l'achèvement au sein des sociétés civiles de construction vente, supports juridiques de ces programmes.

Deux programmes se sont poursuivis avec une livraison programmée au cours du 2ème semestre 2023 et 3 nouveaux programmes ont été initiés.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2018-07 de l'ANC.

Les règles 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.

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

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Début d'exercice	Acquisition Apports Virements	Cessions .Rebuts Virements poste à poste	Fin de l'exercice
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménag. divers	14 012	-	-	14 012
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 643	3 474	-	10 117
Emballages récup. et divers	-	-	-	-
Immobilisations corp. en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL	20 656	3 474		24 130

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	3 670	-	-	-	-	3 670
Corporelles	16 155	2 741	-	-	-	18 895
Financières	-		-		-	-
TOTAL	19 825	2 741	-	-	-	22 565

2.1.4 Immobilisations financières

	Début d'exercice	Acquisition apports Virements	Cession.Rebuts .Virement poste à poste	Fin d'exercice
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	29 475	1 350	1 425	29 400
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	12 034	-	900	11 134
TOTAL	41 509	1 350	2 325	40 534

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En fin d'exercice, ils sont évalués à leur valeur d'utilité.

Une provision pour dépréciation est éventuellement constatée pour matérialiser la différence entre le coût d'acquisition et la valeur d'utilité.

A la fin de l'exercice, les résultats comptables (par le biais d'une clause statutaire) et fiscaux dégagés par les SCCV filiales sont imputés à hauteur de la quote part de détention de ces filiales par Corim Associés dans ses propres résultats comptable et fiscal.

Au 30 juin 2023, il n'a été constaté aucune perte à terminaison concernant les opérations en cours car elles sont toutes estimées bénéficiaires.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Résultats	Cautions
SCI LE DOMAINE DE LA COUSTAUDE	1 500	95	1 425	15 203	44 222
SCI ASTRALE EPSILON	1 500	95	1 425	4 958	77 033
SCI PURE AIGUELONGUE	1 500	95	1 425	13 838	29 816
SCI CŒUR SAINT JEAN	1 500	95	1 425	-255	
SCI PATIO	1 500	95	1 425	6 707	16 202
SCI IN'SIDE	1 500	95	1 425	-684	21 668
SCI ELEVEN	1 500	95	1 425	-969 17 925	17 709
SCI NUANCES	1 500	90	1 350	6 325 087 1 110 541	
SCI 2 NIMES	1 500	90	1 350	-9 822	786 989
SCI SIGNATURE	1 500	90	1 350	50 -2 448	
SCI LES OLIVIERS	1 500	90	1 350	4 142 -2 662	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SCI LA ROBE ROSE	1 500	90	1 350	4 389 290 991 040	
SCI SWEET PARC	1 500	90	1 350	-10 951	1 450 744
SCI LE MAS SALENGRO	1 500	90	1 350	5 451 843 620 460	255 493
SCI LES AMANDIERS	1 500	90	1 350	10 553 941 1 985 902	177 609
SCI SERENA	1 500	90	1 350	- 9 487	1 874 673
SCI LE PATIO DE FLORENSAC	1 500	90	1 350	-2 516	
SCI XI AVENUE	1 500	90	1 350	7 677 134 882 086	

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. Et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCI FREDERIC BAZILLE	1 500	50	750		640	47 624
SCI GREEN VIEW	7 500	50	3 750		827	7 097
SARL CORIM INVEST	15 000	10	1500		-2 620	548 211

2.1.5 Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition et correspondent aux frais engagés pour des opérations en projet.

Ces frais seront soit facturés à la société porteuse de l'opération, soit passés en perte si l'opération est par la suite abandonnée.

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	51 533
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	1 685
Divers	-
TOTAL	53 218

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.1.7 Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOB	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	11 134	11 134	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	441 269	441 269	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	150	150	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 278	13 278
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	1 685	1 685
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	5 420 994	5 420 994	-
Charges constatées d'avance		36 974	36 974	-
TOTAL		5 925 484	5 925 484	-

W 147

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000 000	-	-	1 000 000
Primes, réserves et écarts	5 054 432	2 573 987	-	7 628 419
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	2 783 987	1 615 327	-	4 399 315
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	8 838 419	4 189 315	-	13 027 734

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 100 000 parts de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	1 309	1 309	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	358 466	358 466	-	-
Personnel et comptes rattachés	28 080	28 080	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	30 829	30 829	-	-
Impôts sur les bénéfices	587 206	587 206	-	-
TVA	116 662	116 662	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 159	4 159	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	608 663	608 663	-	-
Autres dettes	356 199	356 199	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 091 574	2 091 574	-	-

13 14

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	28 080
Charges sociales provisionnées	8 904
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	1 309
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	38 568
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	3 233
Divers	-
TOTAL	80 094

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Services	2 465 308	-	2 465 308
Chiffre d'affaires net	2 465 308	-	2 465 308

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

4.2 Évènements postérieurs

Néant.

4.3 Effectif

Au 30 juin 2023, l'effectif de la société est composé de 6 hommes et 7 femmes, dont 3 cadres et 10 employés (dont 4 sont en apprentissage).

4.4 Engagements financiers

Engagements donnés

Cautionnement solidaire indemnité - GIGNAC - Mme BENEZECH 300 000€

Engagements reçus

Néant

