

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

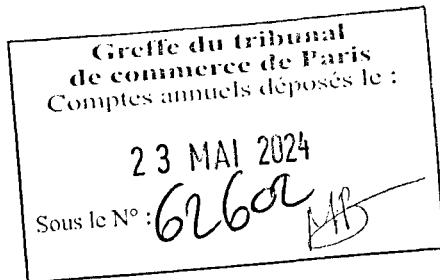
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 20000 Numéro SIREN : 822 388 096 Nom ou dénomination : 35 Rue La Boétie (Holdco) SAS

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 62602



35 RUE DE LA BOÉTIE (HOLDCO) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1.093.451 euros
Siège social : 95 rue La Boétie 75008 PARIS
822 388 096 R.C.S PARIS



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 MARS 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE VINGT MARS A DIX HEURES A PARIS

L'associée unique de la Société, à savoir la SA CCPMA Retraite Supplémentaire, Société Anonyme au capital de 800 000 €, dont le siège social est situé au 21 rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 908 709 678, représentée par Monsieur Julien BRAMI, dûment habilité,

Agissant en qualité d'associé unique (**l'Associé Unique**), propriétaire des 1.093.451 actions composant le capital social de la société AG 35 Rue de la Boétie (HOLDCO) SAS (822 388 096 RCS Paris), (la "**Société**"), a été invité par le Président à délibérer par acte sous seing privé, conformément aux dispositions statutaires, sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Après avoir exposé :

- qu'elle est la seule associée de la Société ;
- qu'elle a eu connaissance des documents suivants :
 - le rapport du Président,
 - les statuts de la Société,
 - le texte des résolutions soumises à ses délibérations,

et plus généralement que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et se traduisant par un bénéfice net comptable de 878 445.85 €.

En conséquence, elle donne au Président ainsi qu'au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39,4 du Code général des Impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'en application de l'article 20 des Statuts le bénéfice d'un montant de 878 445.85 € est distribué à l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autre qu'il appartiendra.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique après lecture.

Pour l'Associé Unique,
Monsieur Julien BRAMI





**RAPPORT DE LA PRESIDENCE
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons envoyé ou mis à disposition dans les délais prescrits tous les documents nécessaires à votre information.

Article 1 - Activité de la Société

Faits Marquants

Monsieur Frédéric HERAULT a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2023.

A compter de cette date, il a cessé d'exercer ses fonctions de Directeur Général au sein des différentes entités du Groupe AGRICA notamment CCPMA Prévoyance, CPCEA, AGRI PREVOYANCE, SA CCPMA RS, SA CPCEA RS.

Par voie de conséquence, Monsieur Frédéric HERAULT a cessé d'exercer les fonctions de Président en sa qualité de représentant de la CCPMA PREVOYANCE au sein de la SAS 35 rue la Boétie.

1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Néant

1.2 Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Néant

1.3 Activités en matière de recherche et développement

La Société n'a eu aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

1.4 Évolutions prévisibles de la situation de la Société et perspectives d'avenir

En 2023, la SAS 35 Rue La Boétie a généré un résultat positif de 878 445.85 €. Cette situation est appelée à se reproduire les exercices suivants.

1.5 Activité et résultats des filiales de la Société et des sociétés contrôlées par elle

La SAS 35 Rue la Boétie (HOLDCO) détient 4 059 801 parts sur les 4 059 802 parts du capital social de la SCI 35 Rue la Boétie (PROPCO) elle-même propriétaire de l'immeuble 35 rue La Boétie. L'année 2023 marque le troisième exercice bénéficiaire de la SCI.

Article 2 - Filiales et participations

2.1 Prises de participations (hors contrôle) au cours de l'exercice écoulé

Néant.

2.2 Cession de participations au cours de l'exercice écoulé

Néant.

Article 3 - Présentation des comptes annuels et des résultats de l'exercice

Les comptes annuels de notre Société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

1. Produits : 1 677 576 €

	2023	2022
Produits	1 677 576 €	1 124 173 €
Produits d'exploitation		
Produits financiers	1 677 576 €	1 124 173 €
Produits exceptionnels		

2. Charges : 799 130 €

	2023	2022
Charges d'exploitation	(121) €	(36 383 €)
Achats externes	121 €	36 459 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-	(76) €
Dotation aux amortissements		
Charges financières	799 009 €	40 989 €
Rémunération des comptes-courants		
Charges exceptionnelles	0 €	0 €

3. Résultat : 878 446 €

	2023	2022
Résultat d'exploitation	(121) €	(36 383) €
Résultat financier	878 567 €	1 083 184 €
Résultat exceptionnel		
Résultat de l'exercice	878 446 €	1 046 801 €

BILAN

1. Actif : 30 489 885 €

	2023	2022
Actif immobilisé	18 899 202 €	18 629 656 €
Immobilisations financières	17 921 451 €	17 921 451 €
Créances rattachées à des participations	240 €	240 €
Autres immobilisations financières	977 511 €	707 965 €
Actif circulant	11 540 684 €	12 127 728 €
Créances	0 €	0 €
Créances Clients	0 €	0 €
Autres Créances	10 347 182 €	11 655 366 €
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 193 501 €	472 363 €

2. Passif : 30 489 885 €

	2023	2022
Capital social	1 093 451 €	1 093 451 €
Report à nouveau	1 788 €	1 788 €
Résultat de l'exercice	878 446 €	1 046 801 €
Dettes	28 466 200 €	28 615 345 €

Article 4 - Proposition d'affectation du résultat

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 878 445.85 € que nous vous proposons de distribuer en intégralité au bénéfice de l'associé unique.

Article 5 - Dividendes distribués antérieurement

Néant

Article 6 - Dépenses somptuaires

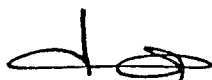
Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l'article 39,4 du code général des impôts.

Il sera donc proposé aux associés, conformément à l'article 223 4 du code général des impôts, de constater l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39,4 dudit code.

Une information sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients est requise par les dispositions du code de commerce. Nous vous présentons les factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2021 dont le terme est échu, dans les tableaux ci-après, qui ont été établis conformément aux modèles fixés par l'arrêté du 20 mars 2017.

		Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
		1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	S.O					
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	S.O	S.O	S.O	S.O	S.O	
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	S.O					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	S.O					
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	S.O					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)						
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	S.O					
(12) concernant les délais légaux, en l'absence de délai contractuel spécifique, préciser les plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels déterminés par la loi ou des accords professionnels.						

La Présidence
CCPMA PREVOYANCE
Représentée par son Directeur Général





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'd' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

35 Rue de la Boétie (Holdco) SAS

21 rue de la Bienfaisance

75 008 Paris 8ème

Siren : 822388096

COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2
- Bilan Actif -	3
- Bilan Passif -	4
Compte de résultat (Partie 1)	5
Compte de résultat (Partie 2)	6
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS.....	7
- Présentation générale -	7
- Chiffres clés-	7
- Tableau des immobilisations -	10
- Tableau des immobilisations détaillé -	11
- Etat des Créances -	13
- État des Dettes -	14
- Charges à payer -	15
- Tableau des variations des capitaux propres (1) -	16
- Tableau des variations des capitaux propres (2) -	17
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice soumis à l'assemblée générale -	18
- Charges et produits financiers –	19
Charges financières	19
Produits financiers	19

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	17 921 451		17 921 451	17 921 451
Créances rattachées à des participations	977 511		977 511	707 965
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
Total immobilisations corporelles	18 899 202		18 899 202	18 629 656
ACTIF IMMOBILISE	18 899 202		18 899 202	18 629 656
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10 347 182		10 347 182	11 655 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	10 347 182		10 347 182	11 655 366
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 193 501		1 193 501	472 363
Charges constatées d'avance				
Total disponibilités et divers	1 193 501		1 193 501	472 363
ACTIF CIRCULANT	11 540 684		11 540 684	12 127 728
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	30 439 885		30 439 885	30 757 384

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

- Bilan Passif -

	2023	2022
Capital social ou individuel	1 093 451	1 093 451
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 788	1 788
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	878 446	1 046 801
Total situation nette	1 973 685	2 142 040
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 973 685	2 142 040
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46	
Dettes fiscales et sociales		
Total dettes d'exploitation	46	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 466 154	28 615 345
Total dettes diverses	28 466 154	28 615 345
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DES DETTES	28 466 200	28 615 345
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 439 885	30 757 384

Société : 35 Rue de la boetie (Holdco) SAS

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

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2023	Net 2022
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121	36 459
Total charges externes			121	36 459
Impôts, taxes et assimilés				(76)
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Total charges de personnel				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			121	36 383
RESULTAT D'EXPLOITATION			(121)	(36 383)

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2023	Net 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(121)	(36 383)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	1 677 576	1 124 173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 677 576	1 124 173
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	799 009	40 989
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	799 009	40 989
RESULTAT FINANCIER	878 567	1 083 184
RESULTAT COURANT	878 446	1 046 801
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 677 576	1 124 173
TOTAL DES CHARGES	799 130	77 373
BENEFICE ou PERTE	878 446	1 046 801

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société : 35 Rue de la boetie (Holdco) SAS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : 35 Rue de la Boétie (Holdco) SAS
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 30 439 885
- Résultat avant répartition : 878 446

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 35 Rue de la Boétie (Holdco) SAS.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-10 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

CAPITAUX PROPRES

Une restructuration comptable et financière a été réalisée en 2022 dans l'optique d'être en capacité de recevoir les profits de sa filiale.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucune immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les valeurs mobilières et droits sociaux figurant dans le poste, sont enregistrés pour leur coût historique, hors frais accessoires d'achats.

Les titres de participation sont évalués à la clôture de chaque exercice, en comparant la valeur d'usage déterminée en retenant la quote-part d'actif net réévalué et le coût historique.

Si la valeur d'usage ainsi déterminée est inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

En cas de cessions, les plus-values sont déterminées en admettant que les titres les plus anciens sont les premiers sortis.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE REPRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

REMUNERATION DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Le taux de rémunération des comptes courants associés est passé de 0.20% en 2022 à 2.50% en 2023.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	18 629 416	269 546		18 898 962
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)	240			240
Total des immobilisations financières	18 629 656	269 546		18 899 202
TOTAL GENERAL	18 629 656	269 546		18 899 202

(1) dont : - logiciels :

- fonds de commerce (hors mali technique) :

xx

- mali technique de fusion :

xx

- marque :

xx

- droit au bail :

xx

(2) dont dépôts et cautionnements versés à plus d'un an

xx

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations détaillé -

	Valeur brute début 2023	Augmentations	
		Réévaluations courant 2023	Acquisitions courant 2023
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Insta. générales, agencements des constructions			
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
Inst. générales, agencnts, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	18 629 416		269 546
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	240		
Total immobilisations financières	18 629 656		269 546
TOTAL GENERAL	18 629 656		269 546

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des immobilisations détaillé (suite)

	Diminutions		Valeur brute fin 2023	Valeur d'origine
	Virements courant 2023	Cessions courant 2023		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			18 898 962	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			240	
Total immobilisations financières			18 899 202	
TOTAL GENERAL			18 899 202	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations	977 511	977 511		707 965
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	240	240		240
Total actif immobilisé	977 751	977 751		708 205

Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	10 346 381	10 346 381		11 654 610
Débiteurs divers	802	802		755
Total actif circulant	10 347 182	10 347 182		11 655 366

Charges constatées d'avance				
-----------------------------	--	--	--	--

TOTAL DES CREANCES	11 324 933	11 324 933		12 363 571
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi					
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	46	46			
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	28 466 154	28 466 154			28 615 345
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	28 466 200	28 466 200			28 615 345
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46	
Dettes fiscales et sociales		
Total dettes d'exploitation	46	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	46	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres (1) -

		Montant
A	Situation à l'ouverture de l'exercice	
1	Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	1 095 239
2	Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	1 095 239
B	Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1	Variation du capital	
2	Variation des autres postes	
C	(= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	1 095 239
D	Variations en cours d'exercice	
1	Variations du capital	
2	Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3	Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4	Contreparties de réévaluations	
5	Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6	Autres variations	
7	Résultat de l'exercice	878 446
E	Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	1 973 685
F	VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	878 446
G	dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H	Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	878 446

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres (2) -

	01/01/2023	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2023
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	1 093 451						1 093 451
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	1 788						1 788
Résultat de l'exercice	1 046 801			(1 046 801)		878 446	878 446
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	2 142 040			(1 046 801)		878 446	1 973 685

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice soumis à l'assemblée générale -**

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	1 788
Résultat de l'exercice	878 446
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	880 234

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	880 234
TOTAL	880 234

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits financiers –

Charges financières

Nature des charges	2023	2022
Charges d'intérêts		
Intérêts des emprunts et dettes		
dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées		
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participations		
Intérêts des emprunts pour la trésorerie		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	799 009	40 989
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Intérêts des obligations cautionnées		
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
Total charges d'intérêts	799 009	40 989
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Total des charges financières	799 009	40 989
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	799 009	40 989

Produits financiers

Nature des produits	2023	2022
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	977 511	724 173
Revenus sur autres formes de participation	676 260	400 000
Revenus des créances rattachées à des participations		
Total produits de participations	1 677 576	1 124 173
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
Total produits des autres immobilisations financières		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
Total revenus des autres créances		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits financiers	1 677 576	1 124 173
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	1 677 576	1 124 173