

**COGEP**

**107 IMMO**

6 RUE DU FAUBOURD SAINT GERMA

45600 SULLY SUR LOIRE

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



**COGEP SULLY SUR LOIRE**

ROUTE DE VIGLAIN  
45600 SULLY SUR LOIRE

02 38 36 27 72

Désignation de l'entreprise : 107 IMMO							Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF	
		FG	216 190	FH		FI	216 190
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	216 190	FK		FL	216 190
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP
Autres produits (1) (11)							FQ 11
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR 216 201
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 90 527		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 1 433		
	Salaires et traitements *				FY 45 440		
	Charges sociales (10)				FZ 24 274		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS			GA 6 607	
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE 31		
					GF 168 312		
					GG 47 888		
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
		Produits financiers de participations (5)				GJ	
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
		Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
		Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
		Différences positives de change				GN	
CHARGES FINANCIERES		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
						GP	
		Total des produits financiers (V)				GQ	
		Dotations financières aux amortissements et provisions *				GR 1 881	
		Intérêts et charges assimilées (6)				GS	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		Différences négatives de change				GT	
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU 1 881	
						GV (1 881)	
		Total des charges financières (VI)				GW 46 008	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

**COGEP**

**107 IMMO**

6 RUE DU FAUBOURD SAINT GERMA

45600 SULLY SUR LOIRE

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



**COGEP SULLY SUR LOIRE**

ROUTE DE VIGLAIN  
45600 SULLY SUR LOIRE

02 38 36 27 72

Désignation de l'entreprise : **107 IMMO**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

12

Adresse de l'entreprise : **6 RUE DU FAUBOURD SAINT GERMA 45600 SULLY SUR LOIRE**

Durée de l'exercice précédent \*

Numéro SIRET \* **9 2 2 3 9 0 5 3 9 0 0 0 1 8**Néant  \*Exercice N, clos le,  
**31122023**

N-1

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	70 000	AI 6 164	63 836
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL	AM		
IMMobilisations corporelles	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 178	AU 443	3 734
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		1 667
<b>TOTAL (II)</b>		<b>75 845</b>	<b>BK 6 607</b>	<b>69 237</b>	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	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	BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	3 095	BY	3 095
	Autres créances (3)	BZ	1 090	CA	1 090
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE		
	Disponibilités	CF	143 746	CG	143 746
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	228	CI	228
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ 148 159</b>	<b>CK</b>	<b>148 159</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>224 003</b>	<b>1A</b>	<b>6 607</b>
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des im- mobilisations financières nettes :	CP	1 667
	Clause de réserve de propriété: *	Immobi- lisa- tions :	Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise <b>107 IMMO</b>				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 2 500 .....	DA	2 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG		
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>38 819</b>	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>41 319</b>	
	Autres fonds propres	DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
	<b>TOTAL (II)</b>	DP		
DETTE (4)	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
	<b>TOTAL (III)</b>	DS		
DETTE (4)	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	63 222	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	42 865	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	8 196	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	56 496	
	Dettes fiscales et sociales	DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	5 299	
Compte régul.	Autres dettes	EB		
	Produits constatés d'avance (4)	EC	<b>176 077</b>	
	<b>TOTAL (IV)</b>	ED		
Ecarts de conversion passif *		EE	<b>217 396</b>	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	122 146	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH		

**107 Immo**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 2 500 euros**  
**Siège social : 107 rue Nationale**  
**45600 ST AIGNAN LE JAILLARD**  
**922 390 539 RCS ORLEANS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 13 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 38 818,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 818,77 euros
Affecté à la réserve légale <i>pour la portée à 10% du capital</i>	250,00 euros
Le solde affecté en totalité au compte « <b>autres réserves</b> » qui s'élève ainsi à 38 568,77 euros.	38 568,77 euros

L'Associée Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
La Gérance