

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - 15235 - 2020 B 00276 - 318 186 400 - SAPEB INVESTISSEMENTS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

1

BILAN - ACTIF



N° 2050 2024  
2020 B00276

|                                                                 |  |                                                                   |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAPEB INVESTISSEMENT              |  | Durée de l'exercice en années : 12                                |  | Durée de l'exercice en mois : 12 |  |
| Adresse de l'entreprise : 4 Parc de Fontenelles                 |  | 78870 BAILLY                                                      |  | 15235                            |  |
| Durée de l'exercice précédent : 12                              |  | 12                                                                |  | 12                               |  |
| Numéro SIRET* : 31818640000087                                  |  | n° de                                                             |  | n° de                            |  |
|                                                                 |  | Exercice clos le : 31/12/2023                                     |  | Exercice N-1 : 31/12/2022        |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                             |  | Net 4                            |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                      |  |                                  |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                            |  |                                  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                |  |                                  |  |
| 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                                                                |  | 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                                                                |  | 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                                                                |  | CV                               |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                |  | BC                               |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                |  | BE                               |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                |  | BG                               |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                |  | BI                               |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                |  | BK                               |  |
| 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                               |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                |  | BY                               |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                |  | CA                               |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                |  | CC                               |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                |  | CE                               |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                |  | CG                               |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                |  | CI                               |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                |  | CK                               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                |  |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                |  |                                  |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                |  |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                |  | IA                               |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  | (3) Part à plus d'un an :        |  |
| Classe de réserve de propriété :                                |  | Immobilisations :                                                 |  | Stocks :                         |  |
|                                                                 |  |                                                                   |  | Créances :                       |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SAPEB INVESTISSEMENT |                                                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |              |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|--|--|--|----|----------------------------------|------------|--------------|--|
|                                                    |                                                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | Exercice N                       |            | Exercice N-1 |  |
| CAPITAUX PROPRES                                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)                                                       |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DA                               | 6 181 660  | 6 300 000    |  |
|                                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                  |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DB                               | 1 427 080  | 1 427 080    |  |
|                                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                         |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DC                               |            |              |  |
|                                                    | Réserve légale (3)                                                                                           |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DD                               | 630 000    | 630 000      |  |
|                                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                       |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DE                               |            |              |  |
|                                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> ) |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DF                               |            |              |  |
|                                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )   |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DG                               | 26 135 244 | 26 753 394   |  |
|                                                    | Report à nouveau                                                                                             |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DH                               |            |              |  |
|                                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                   |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DI                               | 3 035 671  | 1 442 686    |  |
|                                                    | Subventions d'investissement                                                                                 |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DJ                               |            |              |  |
|                                                    | Provisions réglementées *                                                                                    |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DK                               |            |              |  |
|                                                    | TOTAL (I)                                                                                                    |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DL                               | 37 409 655 | 36 553 159   |  |
|                                                    | 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                               | 14 850     | 14 850       |  |
|                                                    | TOTAL (III)                                                                                                  |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DR                               | 14 850     | 14 850       |  |
| DETTES (4)                                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                           |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DS                               |            |              |  |
|                                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                 |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DT                               |            |              |  |
|                                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                   |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DU                               |            |              |  |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                           |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DV                               | 3 599 206  | 2 060 436    |  |
|                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                             |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DW                               |            |              |  |
|                                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                     |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DX                               | 77 648     | 51 142       |  |
|                                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                  |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DY                               | 209 933    | 201 016      |  |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | DZ                               |            |              |  |
|                                                    | Autres dettes                                                                                                |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | EA                               | 190        | 190          |  |
| Compte régul.                                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  |    | EB                               | 1 500      | 1 561        |  |
| TOTAL (IV)                                         |                                                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  | EC | 3 888 477                        | 2 314 344  |              |  |
| Ecart de conversion passif * (V)                   |                                                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  | ED |                                  |            |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                              |                                                                                                              |                                                       |   |                                         |  |  |  |  | EE | 41 312 982                       | 38 882 354 |              |  |
| RENOIS                                             | (1)                                                                                                          | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |   |                                         |  |  |  |  |    | 1B                               |            |              |  |
|                                                    | (2)                                                                                                          | Dont                                                  | { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |  |  |  |  | 1C |                                  |            |              |  |
|                                                    |                                                                                                              |                                                       |   | Ecart de réévaluation libre             |  |  |  |  | 1D |                                  |            |              |  |
|                                                    |                                                                                                              |                                                       |   | Réserve de réévaluation (1976)          |  |  |  |  | 1E |                                  |            |              |  |
|                                                    | (3)                                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |   |                                         |  |  |  |  |    | EF                               | 237 660    | 237 660      |  |
|                                                    | (4)                                                                                                          | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |   |                                         |  |  |  |  |    | EG                               | 3 888 477  | 2 314 344    |  |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SAPER INVESTISSEMENT             |                                                                                         |                       |                                                    |         |                                                |    |           |           |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|--|--|
|                                                                |                                                                                         |                       | Exercice N                                         |         |                                                |    |           |           | Exercice (N-1) |                                  |  |  |
|                                                                |                                                                                         |                       | France                                             |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |           |                |                                  |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 |                       | FA                                                 |         | FB                                             |    | FC        |           | 585 224        |                                  |  |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | { biens*<br>services* | FD                                                 |         | FE                                             |    | FF        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                |                                                                                         |                       | FG                                                 | 176 098 | FH                                             |    | FI        | 176 098   | 238 386        |                                  |  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                       | FJ                                                 | 176 098 | FK                                             |    | FL        | 176 098   | 823 610        |                                  |  |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                       |                                                    |         |                                                |    | FM        |           | (611 848)      |                                  |  |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                       |                                                    |         |                                                |    | FN        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                       |                                                    |         |                                                |    | FO        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                       |                                                    |         |                                                |    | FP        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                       |                                                    |         |                                                |    | FQ        | 23        | 385            |                                  |  |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                       |                                                    |         |                                                |    | FR        | 176 121   | 212 146        |                                  |  |  |
| 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        | 116 932   | 110 983        |                                  |  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                       |                                                    |         |                                                |    | FX        | 7 511     | 19 282         |                                  |  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                       |                                                    |         |                                                |    | FY        | 127 695   | 130 856        |                                  |  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                       |                                                    |         |                                                |    | FZ        | 56 116    | 56 122         |                                  |  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo. {           | - dotations aux amortissements*                    |         | dont fonds de commerce                         | HS |           | GA        | 11 292         | 11 907                           |  |  |
|                                                                |                                                                                         |                       | - dotations aux provisions                         |         |                                                |    |           | GB        |                |                                  |  |  |
|                                                                |                                                                                         |                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |         |                                                |    |           |           | GC             |                                  |  |  |
|                                                                |                                                                                         |                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions |         |                                                |    |           |           | GD             |                                  |  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                       |                                                    |         |                                                |    | GE        | 14        | 4              |                                  |  |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                       |                                                    |         |                                                |    | GF        | 319 560   | 329 153        |                                  |  |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                       |                                                    |         |                                                |    | GG        | (143 440) | (117 007)      |                                  |  |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                       |                                                    |         |                                                |    | GH        | 89 164    | 248 742        |                                  |  |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                       |                                                    |         |                                                |    | GI        | 6 209     | 2 980          |                                  |  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                       |                                                    |         |                                                |    | GJ        | 2 352 000 | 980 000        |                                  |  |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                       |                                                    |         |                                                |    | GK        | 4 110     | 20 247         |                                  |  |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                       |                                                    |         |                                                |    | GL        | 955 477   | 564 740        |                                  |  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                       |                                                    |         |                                                |    | GM        | 77 150    |                |                                  |  |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                       |                                                    |         |                                                |    | GN        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                       |                                                    |         |                                                |    | GO        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                       |                                                    |         |                                                |    | GP        | 3 388 737 | 1 564 986      |                                  |  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                       |                                                    |         |                                                |    | GQ        |           | 86 782         |                                  |  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                       |                                                    |         |                                                |    | GR        | 48 766    |                |                                  |  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                       |                                                    |         |                                                |    | GS        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                       |                                                    |         |                                                |    | GT        |           |                |                                  |  |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                       |                                                    |         |                                                |    | GU        | 48 766    | 86 782         |                                  |  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                       |                                                    |         |                                                | GV | 3 339 971 | 1 478 204 |                |                                  |  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                       |                                                    |         |                                                | GW | 3 279 486 | 1 606 959 |                |                                  |  |  |

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|--|----|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAPEB INVESTISSEMENT             |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HA                               | 5 108                   | 990                 |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HB                               |                         |                     |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HC                               | 13 489                  |                     |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HD                               | 18 597                  | 990                 |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HE                               | 6 301                   | 12 472              |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HF                               |                         | 100                 |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HG                               | 15 529                  | 35 000              |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HH                               | 21 830                  | 47 572              |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HI                               | (3 233)                 | (46 582)            |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HJ                               |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HK                               | 240 582                 | 117 691             |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)                        |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HL                               | 3 672 618               | 2 026 864           |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HM                               | 636 947                 | 584 178             |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HN                               | 3 035 671               | 1 442 686           |                        |
| RENVOIS                                                        | (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                               | 13 849                  | 13 987              |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        | - Crédit bail immobilier                                                                     |    |  |                          |  |    |  | HQ                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | IH                               |                         | 12 389              |                        |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | IJ                               | 98 275                  |                     |                        |
|                                                                | (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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                         |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | RC                               |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                              |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | RD                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                             |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | A1                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                  |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | A5                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                    |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | A3                               |                         |                     |                        |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                     |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | A4                               | 12                      |                     |                        |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                 |                                                                                              | A6 |  | obligatoires             |  | A9 |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                    |                                                                                              | A8 |  | dont cotisations Madelin |  | A7 |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         | Exercice N          |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
| Cf état annexe                                                 |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | 6 301                            |                         | 5 108               |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  | Exercice N              |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |

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

# **SAPEB INVESTISSEMENT**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 6 181 660.00 €

Siège social : 4, parc des Fontenelles

78870 BAILLY

318 186 400 RCS VERSAILLES

---

## **PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 JUIN 2024**

L'an deux mil vingt quatre, et le quatorze juin, à treize heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Jean-Pierre GAGNAT préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 309.083 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président et au directeur général,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses



Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 3.035.670,84 € au compte « Autres réserves ».

Après cette affectation, le solde disponible au compte «Autres réserves» s'élève à 29.170.915,07 €.

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

| Date de clôture | Dividendes versés | Montant par titre | Montant éligible à l'abattement de 40 % | Montant non éligible à l'abattement de 40 % |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 30/06/2023      | 1.439.550         | 4,57              | 1.439.550                               |                                             |
| 08/07/2022      | 1.102.500         | 3,50              | 1.102.500                               | -                                           |
| 24/06/2022      | 500.850           | 1,59              | 500.850                                 | -                                           |
| 30/06/2021      | -                 | -                 | -                                       | -                                           |

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

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

25

2

#### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

**Le président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Un associé**

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'S' shape with a vertical line through the center and a horizontal stroke at the bottom.



# **SAPEB INVESTISSEMENT**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 6 181 660.00 €

Siège social : 4, parc des Fontenelles

78870 BAILLY

318 186 400 RCS VERSAILLES

## **TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 JUIN 2024**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au président et au directeur général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 3.035.670,84 € au compte « Autres réserves ».

Après cette affectation, le solde disponible au compte «Autres réserves» s'élève à 29.170.915,07 €.

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

| <b>Date de clôture</b> | <b>Dividendes versés</b> | <b>Montant par titre</b> | <b>Montant éligible à l'abattement de 40 %</b> | <b>Montant non éligible à l'abattement de 40 %</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30/06/2023             | 1.439.550                | 4,57                     | 1.439.550                                      |                                                    |
| 08/07/2022             | 1.102.500                | 3,50                     | 1.102.500                                      | -                                                  |
| 24/06/2022             | 500.850                  | 1,59                     | 500.850                                        | -                                                  |
| 30/06/2021             | -                        | -                        | -                                              | -                                                  |

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 41 312 982.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 176 097.57 Euros et dégageant un bénéfice de 3 035 670.84 Euros.

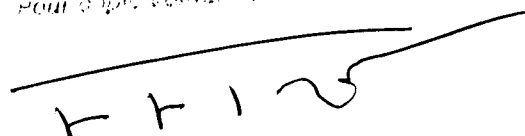
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Pour copie conforme



#### Principes et conventions générales

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

#### Informations générales complémentaires

Les contentieux fiscaux se poursuivent.

S'agissant de la première vérification de comptabilité, l'instance d'appel pardevant la Cour

Administrative de PARIS s'est conclue par une décision de dénaturation de la condition déterminante au bénéfice de l'Article L57A dy LPF.

Un pourvoi en cassation a été initié.

Toutefois, le redressement a été totalement réglé.

## ANNEXE

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

La deuxième vérification de comptabilité portant sur la cession de 150 titres  
JEAN JAURES se poursuit pardevant le Tribunal Administratif de PARIS;  
La position de l'Administration n'étant pas fondée, aucune provision n'a été faite.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | 1 051 919                           |               |              |
| Terrains                                                           | 60 000                              |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       | 77 000                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 63 000                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 34 270                              |               |              |
| Matériel de transport                                              | 6 777                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 7 973                               |               |              |
| TOTAL                                                              | 249 020                             |               |              |
| Autres participations                                              | 922 954                             |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 15 529                              |               |              |
| TOTAL                                                              | 938 483                             |               |              |
| TOTAL GENERAL                                                      | 2 239 422                           |               |              |

|                                                          | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                     |               |          | 1 051 919                            | 1 051 919                                        |
| Terrains                                                 |               |          | 60 000                               | 60 000                                           |
| Constructions sur sol propre                             |               |          | 77 000                               | 77 000                                           |
| Installations générales agencements aménagements constr. |               |          | 63 000                               | 63 000                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers  |               |          | 34 270                               | 34 270                                           |
| Matériel de transport                                    |               |          | 6 777                                | 6 777                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier             |               |          | 7 973                                | 7 973                                            |
| TOTAL                                                    |               |          | 249 020                              | 249 020                                          |
| Autres participations                                    |               | 534      | 922 420                              | 922 420                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                |               |          | 15 529                               | 15 529                                           |
| TOTAL                                                    |               | 534      | 937 949                              | 937 949                                          |
| TOTAL GENERAL                                            |               | 534      | 2 238 888                            | 2 238 888                                        |

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                   | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL               | 1 190                    |                         |                      | 1 190                  |
| Constructions sur sol propre                             | 26 953                   | 1 399                   |                      | 28 351                 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 30 262                   | 3 268                   |                      | 33 529                 |
| Installations générales agencements aménagements divers  | 31 433                   | 2 837                   |                      | 34 270                 |
| Matériel de transport                                    | 2 196                    | 2 259                   |                      | 4 455                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier             | 6 443                    | 1 530                   |                      | 7 973                  |
| TOTAL                                                    | 97 286                   | 11 292                  |                      | 108 578                |
| TOTAL GENERAL                                            | 98 476                   | 11 292                  |                      | 109 768                |

| Ventilation des dotations de l'exercice  | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                          |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Constructions sur sol propre             | 1 399                    |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.    | 3 268                    |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers     | 2 837                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                    | 2 259                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 530                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                    | 11 292                   |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                            | 11 292                   |                           |                              |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Impôts                             | 14 850                   |                         |                               |                                   | 14 850                 |
| TOTAL                              | 14 850                   |                         |                               |                                   | 14 850                 |

| Provisions pour dépréciation                           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur titres de participation                            | 542 942                  |                         |                               |                                   | 542 942                |
| Sur autres immobilisations financières                 |                          | 15 529                  |                               |                                   | 15 529                 |
| Sur comptes clients                                    | 10 452                   |                         |                               |                                   | 10 452                 |
| Autres provisions pour dépréciation                    | 4 829 326                |                         | 90 639                        |                                   | 4 738 687              |
| TOTAL                                                  | 5 382 720                | 15 529                  | 90 639                        |                                   | 5 307 610              |
| TOTAL GENERAL                                          | 5 397 570                | 15 529                  | 90 639                        |                                   | 5 322 460              |
| Dont dotations et reprises financières exceptionnelles |                          | 15 529                  | 77 150<br>13 489              |                                   |                        |

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 15 529            | 15 529            |               |
| Clients douteux ou litigieux       | 12 543            | 12 543            |               |
| Autres créances clients            | 26 594            | 26 594            |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 9 589             | 9 589             |               |
| Groupe et associés                 | 19 461 552        | 19 461 552        |               |
| Débiteurs divers                   | 4 335 000         | 4 335 000         |               |
| Charges constatées d'avance        | 4 318             | 4 318             |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>23 865 125</b> | <b>23 865 125</b> |               |

| Etat des dettes                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes financières divers         | 1 251            | 1 251            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 77 648           | 77 648           |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 41 260           | 41 260           |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360           | 25 360           |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                      | 122 890          | 122 890          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 15 917           | 15 917           |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 4 506            | 4 506            |              |                 |
| Groupe et associés                            | 3 597 956        | 3 597 956        |              |                 |
| Autres dettes                                 | 190              | 190              |              |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 1 500            | 1 500            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3 888 477</b> | <b>3 888 477</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|---------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin  |
| ACTIONS/PRTS SOCIALES            | 20.0000                          | 315 000          |       | 5 917      | 309 083 |

### Evaluation des immobilisations corporelles

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

## ANNEXE

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

### Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

| Catégorie                | Mode     | Durée  |
|--------------------------|----------|--------|
| Structure                | linéaire | 33 ans |
| Façade et Etanchéité     | linéaire | 25 ans |
| Agencements              | linéaire | 7 ans  |
| Installations techniques | linéaire | 15 ans |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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 cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

## ANNEXE

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

### **Dépréciation des valeurs mobilières**

(PCG Art.831-2/3)

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

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

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Valeurs mobilières de placement                                          | 86 968  |
| Total                                                                    | 86 968  |

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 48 766  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 50 535  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 61 924  |
| Total                                                                  | 161 225 |

## ANNEXE

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

### Détail des charges à payer

|                                          | Montant |
|------------------------------------------|---------|
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES  |         |
| - Intérêts sur comptes courants          | 48 766  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES |         |
| - Prov BERTAUX                           | 45 480  |
| - Prov ANTARES                           | 4 800   |
| - Prov Greffe                            | 255     |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES              |         |
| - Taxes sur les salaires                 | 3 090   |
| - Provision congés payés                 | 1 260   |
| - Provision charges sur congés payés     | 479     |
| - Provision prime                        | 40 000  |
| - Provision charges sur prime            | 17 095  |
| Total                                    | 161 225 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 4 318   |
| Total                       | 4 318   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 1 500   |
| Total                       | 1 500   |



ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

|                          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| MAINTENANCE              | 596          |           |              |
| ASSURANCE MULTIRISQUE    | 212          |           |              |
| ASSURANCE VEHICULE       | 1 835        |           |              |
| ASSURANCE RESPONSABILITE | 743          |           |              |
| ANTIVIRUS                | 99           |           |              |
| SAGE                     | 833          |           |              |
| Total                    | 4 318        |           |              |