

3 E PATRIMOINE

Société par Actions simplifiée au capital de 2 002 190 euros

Siège social : 1 Allée des Platanes

11 400 PEYRENS

539 233 809 RCS CARCASSONNE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'Assemblée générale des associés de la société 3^E PATRIMOINE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale des associés du 06 juin 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3^E PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie par la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

En application des disposition des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative

provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A CARCASSONNE, le 17 mai 2024

SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE

Représentée par Monsieur GIBRAT Michel
Commissaire aux Comptes

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 / Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
Siren 382 087 799 - APE 6920Z

Liasse 24 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGRIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		3 E PATRIMOINE										1 2	
Adresse de l'entreprise :		01 ALLEE DES PLATANES 11400 PEYRENS										Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET *		5 3 9 2 3 3 8 0 9 0 0 0 1 8										Néant ☐ *	
												Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3	
												Net 3	
												Amortissements, provisions 2	
												Brut 1	
												Capital souscrit non appelé (I) AA	
												Frais d'établissement * AB	
												Frais de développement * CX	
												Concessions, brevets et droits similaires AF	
												Fonds commercial (1) AH	
												Autres immobilisations incorporelles AJ	
												Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	
												Terrains AN 326 742	
												Constructions AP	
												Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	
												Autres immobilisations corporelles AT	
												Immobilisations en cours AV	
												Avances et acomptes AX	
												Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	
												Autres participations CU 1 996 693	
												Créances rattachées à des participations BB	
												Autres titres immobilisés BD	
												Prêts BF	
												Autres immobilisations financières * BH	
												TOTAL (II) BJ 2 323 435	
												Matières premières, approvisionnements BA	
												En cours de production de biens BN	
												En cours de production de services BP	
												Produits intermédiaires et finis BR	
												Marchandises BT	
												Avances et acomptes versés sur commandes BV	
												Clients et comptes rattachés (3)* BX	
												Autres créances (3) BZ 216 765	
												Capital souscrit et appelé, non versé CB	
												Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD 160 000	
												Disponibilités CF 43 401	
												Charges constatées d'avance (3)* CH	
												TOTAL (III) CJ 420 166	
												Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW	
												Primes de remboursement des obligations (V) CM	
												Écarts de conversion actif* (VI) CN	
												TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 743 601	
												1A 1 065	
												2 742 536	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *												(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :												Stocks :	
												Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 002 190 ..)	DA	2 002 190		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	200 219		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)	DG	140 302		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	223 210		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	2 565 921		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	171 157		
	Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 072		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	176 615		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 742 536		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	BF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	40 331			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	BH				

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 3 E PATRIMOINE		Exercice N		Néant ☐ *
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (1) (11)			FQ
				FR
Total des produits d'exploitation (2) (I)				12 277
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
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS) - dotations aux provisions	HS	GA
				GB
				GC
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GE	
	Autres charges (12)		GF	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				5 551
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				6 726
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
	Différences positives de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
	Total des produits financiers (V)		GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	
	Différences négatives de change		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT	
	Total des charges financières (VI)		GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				1 894
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				238 461
				245 188

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	21 978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	252 632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	29 423	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	223 210	
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	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(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	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(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.

Annexes 24**3 E PATRIMOINE****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 742 536,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 209,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/04/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 323 435

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	326 742			326 742
Immobilisations financières	1 996 693			1 996 693
TOTAL	2 323 435			2 323 435

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 065

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	674	392		1 065
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	674	392		1 065

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains nus	224 000	0	224 000	Non amortiss.
Terrains nus peyrens le clot	100 000	0	100 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains	2 742	1 065	1 677	7 ans
TOTAL	326 742	1 065	325 677	

3.2 - Etat des créances = 216 765

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	216 765	216 765	
TOTAL	216 765	216 765	

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARRASSE
 Tél. 04 68 47 81 88 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 317

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	317
TOTAL	317

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 002 190

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200219	10,00	2 002 190
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200219	10,00	2 002 190

4.2 - Etat des dettes = 176 615

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	171 157	34 873	94 157	42 127
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 072	3 072		
Dettes fiscales & sociales	2 386	2 386		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	176 615	40 331	94 157	42 127

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 187

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	115
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 072
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 187

SARL Salvaza Audit, Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 X99 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 12 277

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	12 277	100,00 %
TOTAL	12 277	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 21 978

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	6 726	603	6 124
Résultat financier	238 461	21 375	217 086
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	245 188	21 978	223 210

5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 140
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 140

6.3 - Autres informations complémentaires

Les intérêts d'emprunts à échoir sont de 6 327 euros au 31/12/2023.

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 317

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	317
Interets dat à recevoir(518700)	317
TOTAL	317

8.2 - Charges à payer = 3 187

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	115
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 072
Fourn. factures non parvenues.(408100)	3 072
TOTAL	3 187

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 799 - APE 6920Z

3 E PATRIMOINE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 12/04/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190
b) Nombre d'actions émises	200 219	200 219	200 219	200 219	200 219
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	12 277	5 000			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	245 580	261 793	340 078	223 193	375 900
c) Impôt sur les bénéfices	21 978	19 592	23 057	22 411	24 024
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	223 602	242 201	317 021	200 782	351 876
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223 210	241 810	316 740	200 782	351 876
f) Montants des bénéfices distribués	300 329	300 329	200 782	200 000	200 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	1	2	1	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	1	2	1	2
c) Dividende versé à chaque action	2	2	1	1	1
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.)					

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chaptal
 11000 CARRAS
 04 68 47 61 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 799 - APE 6920Z

Observations complémentaires

3 E PATRIMOINE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 12/04/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
LA MENUISERIE	3 049	800 555	50	540 497	540 497			267 187	133 486	75 000
LES ROMARINES	1 220		53	305 954	305 954			108 328	75 872	
BATI ESTEVE	1 524		99	182 592	182 592			72 722	53 230	
PAMEST	3 049	72 590	100	965 650	965 650			126 832	74 258	69 650
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
CASIMMO	10 000	141 518	20	2 000	2 000			51 540	22 864	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SARL Salvaza Audit Expertise Comptable
SAUDITEC
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 Z.A. Salvaza - Rue Chapta
 11000 CARCASSONNE
 Tél. 04 68 47 81 68 - Fax 04 68 25 09 25
 E-mail : eca.sauditec@sauditec.fr
 Siren 382 087 799 - APE 6920Z

Observations complémentaires

Liasse 24 IS RN

Certifié conforme
du Président
DGFIP N° 2050-SD 2024Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE										1 2											
Adresse de l'entreprise		01 ALLEE DES PLATANES 11400 PEYRENS										Durée de l'exercice précédent *		1 2									
Numéro SIRET *		5 3 9 2 3 3 8 0 9 0 0 0 1 8										Néant ☐											
												Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 2 3									
												But		Amortissements, provisions		Net							
												1		2		3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA																					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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										326 742		AO		1 065		325 677					
	Constructions	AP												AQ									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR												AS									
	Autres immobilisations corporelles	AT												AU									
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV												AW									
	Avances et acomptes	AX												AY									
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT									
	Autres participations	CU										1 996 693		CV				1 996 693					
	Créances rattachées à des participations	BB												BC									
	Autres titres immobilisés	BD												BE									
	Prêts	BF												BG									
	Autres immobilisations financières *	BH												BI									
	TOTAL (II)	BJ										2 323 435		BK		1 065		2 322 370					
	STOCKS *	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										216 765		CA				216 765					
Capital souscrit et appelé, non versé		CB												CC									
CREANCES		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										160 000		CE				160 000				
	Disponibilités	CF										43 401		CG				43 401					
	Charges constatées d'avance (3)*	CH												CI									
	TOTAL (III)	CJ										420 166		CK				420 166					
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW																					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																					
	Écarts de conversion actif *	CN																					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										2 743 601		IA		1 065		2 742 536					
	Renvois : (1) Dont droit au bail												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR				
	Clause de réserve de propriété *		Immobilisations										Stocks		Créances								

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE		Exercice N		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	2 002 190)		DA	2 002 190		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK		DC			
	Réserve légale (3)			DD	200 219		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		DG	140 302		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	223 210		
	Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées *			DK				
TOTAL (II)				DL	2 565 921		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conduonnées			DN			
TOTAL (III)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	171 157		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI		DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 072		
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 386		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA				
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)				EC	176 615		
Ecart de conversion passif *				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	2 742 536		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
		Écart de réévaluation libre			1D		
		Réserve de réévaluation (1976)			1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			BF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	40 331			
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGRFP N° 2052-312-2024

Certifié conforme
Le PrésidentFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 3 E PATRIMOINE		Exercice N		Néant ☐
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
	Chiffres d'affaires nets *	FG	FH	FI
	Production stockée *			FJ
	Production immobilisée *			FK
	Subventions d'exploitation			FL
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FM
	Autres produits (1) (11)			FN
				FO
				FP
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
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
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS) - dotations aux provisions			GA
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
Autres charges (12)			GD	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GG
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GH
	Produits financiers de participations (5)			GI
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GL
	Différences positives de change			GM
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN
				GO
	Total des produits financiers (V)			GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		3 E PATRIMOINE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Repuses sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			HI			
Impôts sur les bénéfices *			HJ			
			HK	21 978		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	252 632		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	29 423		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	223 210		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont Crédit bail mobilier *			HP	
		Dont Crédit bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Annexes 24



Annexes 24**3 E PATRIMOINE****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 742 536,14 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 223 209,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/04/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 323 435

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	326 742			326 742
Immobilisations financières	1 996 693			1 996 693
TOTAL	2 323 435			2 323 435

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 065

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	674	392		1 065
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	674	392		1 065

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrains nus	224 000	0	224 000	Non amortiss.
Terrains nus peyrens le clot	100 000	0	100 000	Non amortiss.
Agenc./amenagmt.terrains	2 742	1 065	1 677	7 ans
TOTAL	326 742	1 065	325 677	

3.2 - Etat des créances = 216 765

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	216 765	216 765	
TOTAL	216 765	216 765	

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 317**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	317
TOTAL	317

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 002 190

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200219	10,00	2 002 190
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200219	10,00	2 002 190

4.2 - Etat des dettes = 176 615

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	171 157	34 873	94 157	42 127
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 072	3 072		
Dettes fiscales & sociales	2 386	2 386		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	176 615	40 331	94 157	42 127

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 187

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	115
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 072
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 187

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 12 277**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	12 277	100,00 %
TOTAL	12 277	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 21 978

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	6 726	603	6 124
Résultat financier	238 461	21 375	217 086
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	245 188	21 978	223 210

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

3 E PATRIMOINE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	1 140
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	1 140

6.3 - Autres Informations complémentaires

Les intérêts d'emprunts à échoir sont de 6 327 euros au 31/12/2023.

3 E PATRIMOINE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/04/2024

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 317

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	317
Interets dat à recevoir(518700)	317
TOTAL	317

8.2 - Charges à payer = 3 187

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	115
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 072
Fourn. factures non parvenues.(408100)	3 072
TOTAL	3 187

3 E PATRIMOINE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 12/04/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190	2 002 190
b) Nombre d'actions émises	200 219	200 219	200 219	200 219	200 219
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	12 277	5 000			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	245 580	261 793	340 078	223 193	375 900
c) Impôt sur les bénéfices	21 978	19 592	23 057	22 411	24 024
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	223 602	242 201	317 021	200 782	351 876
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	223 210	241 810	316 740	200 782	351 876
f) Montants des bénéfices distribués	300 329	300 329	200 782	200 000	200 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	1	2	1	2
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1	1	2	1	2
c) Dividende versé à chaque action	2	2	1	1	1
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

3 E PATRIMOINE

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 12/04/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
LA MENUISERIE	3 049	800 555	50	540 497	540 497			267 187	133 486	75 000
LES ROMARINES	1 220		53	305 954	305 954			108 328	75 872	
BATI ESTEVE	1 524		99	182 592	182 592			72 722	53 230	
PAMEST	3 049	72 590	100	965 650	965 650			126 832	74 258	69 650
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CASIMMO	10 000	141 518	20	2 000	2 000			51 540	22 864	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires