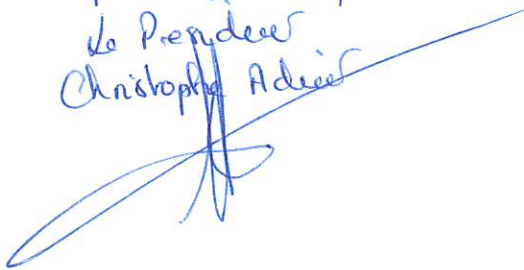


SC2A

455 RUE ALFRED SAUVY
IMMEUBLE LE LANCASTER ZAC AEROP
34470 PEROLS

Copie certifiée conforme
Le Président
Christophe Adier



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

SARL ELLIPSE CONSEIL

145 AVENUE CLEMENT ADER

34170 CASTELNAU LE LEZ

04 99 52 64 45

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 775	8 775				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	361 028	40 039	320 989	547 071	226 082	41.33
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 448 879	519 000	1 929 879	1 929 879		
	Créances rattachées à des participations	1 648 132		1 648 132	1 687 062	38 930	2.31
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 030		1 030		1 030	
	Total II	4 467 843	567 814	3 900 029	4 164 012	263 982	6.34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	66 311		66 311	23 710	42 601	179.67
	Autres créances	28 096		28 096	47 299	19 202	40.60
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	5 047 984	2 217 741	2 830 244	4 458 772	1 628 528	36.52
	Disponibilités	42 852		42 852	3 743	39 109	NS
	Charges constatées d'avance (3)	4 133		4 133	282	3 851	NS
	Total III	5 189 377	2 217 741	2 971 636	4 533 806	1 562 170	34.46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		9 657 220	2 785 554	6 871 665	8 697 818	1 826 152	21.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 493 960)	493 960	493 960		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	299 040	299 040		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	49 396	49 396		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 621 033	7 021 033	400 000	5.70
	Report à nouveau	705 795		705 795	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	556 633	705 795	149 163	21.13
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 201 001	7 157 634	956 633	13.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées	315 000	247 500	67 500	27.27
	Total II	315 000	247 500	67 500	27.27
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	112 677	493 570	380 893	77.17
	Concours bancaires courants	1 099	686 034	684 935	99.84
	Emprunts et dettes financières diverses	54	737	683	92.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 661	16 201	13 459	83.08
	Dettes fiscales et sociales	179 902	58 982	120 920	205.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	32 272	37 159	4 887	13.15
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	355 665	1 292 684	937 019	72.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 871 665	8 697 818	1 826 152	21.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

318 486

962 828

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	CA	30/06/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
Marge brute globale	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
- Autres achats + charges externes	128 884	21.06	95 578	16.76	33 306	34.85
Valeur ajoutée	483 023	78.94	474 564	83.24	8 459	1.78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	27 635	4.52	17 108	3.00	10 528	61.54
- Salaires du personnel	186 454	30.47	159 406	27.96	27 047	16.97
- Charges sociales du personnel	81 756	13.36	84 796	14.87	3 040	3.59
Excédent brut d'exploitation	187 178	30.59	213 255	37.40	26 077	12.23
+ Autres produits de gestion courante	6		14		8	58.14
- Autres charges de gestion courante	67 509	11.03	68 419	12.00	910	1.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	57 465	9.39	32 209	5.65	25 256	78.41
- Dotations aux amortissements	16 540	2.70	48 900	8.58	32 360	66.18
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	160 600	26.25	128 159	22.48	32 441	25.31
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	197 308	32.24	174 405	30.59	22 904	13.13
- Charges financières	957 504	156.48	1 011 359	177.39	53 855	5.32
Résultat courant	599 596	97.99	708 795	124.32	109 200	15.41
+ Produits exceptionnels	256 538	41.92			256 538	
- Charges exceptionnelles	213 576	34.90			213 576	
Résultat exceptionnel	42 963	7.02			42 963	
- Impôt sur les bénéfices			3 000	0.53	3 000	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	556 633	90.97	705 795	123.79	149 163	21.13

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	8 775	8 775		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS	8 775	8 775		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 989	547 071	226 082	41.33
21810000 AAI DIVERS	13 645	13 645		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 734	291 124	267 390	91.85
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	4 651	4 651		
21840000 MOBILIER	3 998	7 401	3 403	45.97
22100000 CONCESSION BUVETTE STADE MEDIT	315 000	315 000		
28181000 AMORTISSEMENT AAI DIVERS	13 137	12 890	246	1.91
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPO	23 734	62 154	38 421	61.82
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUR. &	3 153	2 304	849	36.86
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	16	7 401	7 385	99.79
AUTRES PARTICIPATIONS	1 929 879	1 929 879		
26112000 TITRES SCI POCA	1 000	1 000		
26113000 TITRES PASSION D'OVALIE	50 000	50 000		
26114000 TITRES MBI - SECUR' COPRO	13 200	13 200		
26116000 TITRES DIXIONLINE	101 800	101 800		
26117000 TITRES L2C	500	500		
26118000 TITRES MADRIC	17 000	17 000		
26119000 TITRES VALAIZE	9	9		
26121000 TITRES TRAIT D'UNION	25 000	25 000		
26122000 TITRES BEZIERS RUGBY	800 000	800 000		
26123000 TITRES CHAL LIMITED	10	10		
26140000 TITRES AL INVEST 2	504	504		
26150000 TITRES AT PATRIMOINE	1 369 000	1 369 000		
26170000 TITRES ALC	33 204	33 204		
26175000 TITRES ASC	37 652	37 652		
29610000 PROV° DEPRECIAT° IMMOB FINANCI	519 000	519 000		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 648 132	1 687 062	38 930	2.31
26710000 CREANCES PARTICIPATION DIXIONL	100 000	90 000	10 000	11.11
26710100 INTERETS CREANCE DIXIONLINE	5 229		5 229	
26711000 CREANCES S/PASSION D'OVALIE	686 432	794 881	108 448	13.64
26712000 CREANCES S/POCA	150 000	183 190	33 190	18.12
26712100 INTERETS S/CREANCES POCA	10 351	4 760	5 591	117.44
26713000 CREANCES PARTICIPATION MADRIC	18 092	18 092		
26714000 CREANCES PARTICIPATION SECUR'	31 314	30 814	500	1.62
26714100 INTERETS SUR CREANCES SECUR'CO	1 982	959	1 023	106.69
26719000 CREANCES PART. HOLDING VALAIZE	354 809	354 809		
26721000 CREANCES PART° AL INVEST 2	63 000	54 500	8 500	15.60
26721100 INT.CREANCES AL INVEST 2	2 442		2 442	
26723000 CREANCES SUR CHAL LIMITED	44 554	1 054	43 500	NS
26750000 CREANCES PARTICIPATION ASC	46 200	50 200	4 000	7.97
26760000 CREANCES PARTICIPATION ALC	63 500	55 000	8 500	15.45
26760100 INT.CREANCES ALC	2 493		2 493	
26770000 CREANCES PARTICIPATION L2C	52 550	42 550	10 000	23.50
26819000 INT.COURUS S/PRET H.VALAIZE	15 184	6 253	8 931	142.84
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 030		1 030	
27510000 DEPOT DE GARANTIE LOCATIONS	1 030		1 030	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Total II		3 900 029	4 164 012	263 982	6.34
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		66 311	23 710	42 601	179.67
41100000	COLLECTIF CLIENT	66 311	17 740	48 571	273.79
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR		5 970	5 970	100.00
AUTRES CREANCES		28 096	47 299	19 202	40.60
40100000	COLLECTIF FOURNISSEUR	6 815	1 156	5 658	489.33
43870000	PRODUITS A RECEVOIR ORG. SOCIA		91	91	100.00
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 014	12 002	2 988	24.90
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	800		800	
44566200	TVA DEDUCTIBLE S/B & S A 20%	1 938	956	982	102.63
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	818	821	3	0.36
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	712	532	180	33.95
44730000	ETAT - CVAE		26 240	26 240	100.00
46711000	CREANCES SUR AL INVEST	8 000	5 500	2 500	45.45
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 830 244	4 458 772	1 628 528	36.52
50320000	VMP CAL CALI EUROPE		800 000	800 000	100.00
50330000	VMP CAL AG2R LA MONDIALE	1 200 000	1 200 000		
50340000	VMP TRADING	280 000	280 000		
50610000	OBLIGATIONS HPC	1 000 000	1 100 000	100 000	9.09
50611000	OBLIGATIONS CONV. MARE NOSTRUM	2 367 984	2 479 093	111 109	4.48
50612000	OBLIGATIONS BID BAILLARGUES	200 000		200 000	
59060000	PROVISION DEPREC. VMP	2 217 741	1 400 321	817 420	58.37
DISPONIBILITES		42 852	3 743	39 109	NS
51200000	CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC	36 144		36 144	
51210000	SOCIETE GENERALE	6 586	1 812	4 774	263.50
51250000	BANQUE POPULAIRE DU SUD	121	1 931	1 810	93.72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 133	282	3 851	NS
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 133	282	3 851	NS
Total III		2 971 636	4 533 806	1 562 170	34.46
TOTAL GENERAL		6 871 665	8 697 818	1 826 152	21.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAL	493 960	493 960		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	493 960	493 960		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	299 040	299 040		
10430000 PRIMES D'APPORT EN CAPITAL	299 040	299 040		
RESERVE LEGALE	49 396	49 396		
10610000 RESERVE LEGALE	49 396	49 396		
AUTRES RESERVES	6 621 033	7 021 033	400 000	5.70
10680000 AUTRES RESERVES	6 621 033	7 021 033	400 000	5.70
REPORT A NOUVEAU	705 795		705 795	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	705 795		705 795	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	556 633	705 795	149 163	21.13
Total I	6 201 001	7 157 634	956 633	13.37
AVANCES CONDITIONNEES	315 000	247 500	67 500	27.27
22951000 AMORT.CONCESSION BUVETTE RUGBY	315 000	247 500	67 500	27.27
Total II	315 000	247 500	67 500	27.27
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	112 677	493 570	380 893	77.17
16408000 EMPRUNT 400 000 _ Nø 2902 SG	74 802	133 028	58 227	43.77
16410000 EMPRUNT 115 000 _ Nø 4579 BPS	37 876	54 387	16 511	30.36
16412000 EMPRUNT 225 000 _ Nø 4881 CAL		50 808	50 808	100.00
16413000 EMPRUNT 23 660 _ Nø 6038 CAL		3 494	3 494	100.00
16416000 EMPRUNT 266900€ N°1900-CGI		251 853	251 853	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 099	686 034	684 935	99.84
51200000 CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC		684 843	684 843	100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 099	1 191	92	7.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	54	737	683	92.69
16880000 INTERETS COURUS NON ECHUS	54	737	683	92.69
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 661	16 201	13 459	83.08
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	24 753	11 245	13 508	120.12
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	4 908	4 956	48	0.97
DETTE FISCALES ET SOCIALES	179 902	58 982	120 920	205.01
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	3 437	2 503	934	37.30
43100000 URSSAF	6 864	5 684	1 180	20.76
43730000 KLESIA RETRAITE	9 678	9 018	661	7.33
43732000 QUATREM RETRAITE AGIRC	4 052	3 491	561	16.06
43770000 SWISS LIFE PREVOYANCE CADRES	1 170	827	343	41.47
43780000 AXA MUTUELLE	443	578	135	23.37
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 885	1 472	413	28.07
43860000 AUTR.CHARG. SOCIALES A PAYER	8 924	12 557	3 633	28.93
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 147	1 990	157	7.89
44551000 TVA A DECAISSER	8 059	5 724	2 335	40.79
44571200 TVA COLLECTEE A 20%	11 052	2 957	8 095	273.79
44588000 TVA REGUL BILAN		3	3	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
PRODUCTION VENDUE	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
70610000 ANIMATION HOLDING	410 000	67.00	468 475	82.17	58 475	12.48
70620000 AUDIT CONSEILS	119 407	19.51	19 167	3.36	100 240	522.98
70821000 SOUS LOC.BUVETTE LEOFOODING	82 500	13.48	82 500	14.47		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
MARGE BRUTE GLOBALE	611 907	100.00	570 143	100.00	41 765	7.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	128 884	21.06	95 578	16.76	33 306	34.85
60630000 PETIT EQUIPEMENT	375	0.06			375	
61226000 LOYER CGI CL12457440 CAYENNE			19 959	3.50	19 959	100.00
61227000 LOYER AUTO BANK RR GP894WW	484	0.08			484	
61228000 LOYER CREDIPAR P308 GP406NJ	22	0.00			22	
61320000 LOYER APPARTEMENT PARIS	2 615	0.43			2 615	
61355000 LOCATION MAT. TRANSPORT	24 333	3.98			24 333	
61420000 CHARGES LOCATIVES PARIS	139	0.02			139	
61510000 ENTRETIEN & REPARATIONS AUTOS	1 026	0.17	3 708	0.65	2 682	72.34
61522000 ENTRETIEN & REPARATIONS FD-198	524	0.09	757	0.13	233	30.79
61620000 ASSURANCE AUTO PGT 308	1 198	0.20	1 153	0.20	45	3.88
61622000 ASSURANCE AUTO RANGE ROVER	1 664	0.27			1 664	
61628000 ASSURANCE AUTO PORSCHE CAYENNE			1 503	0.26	1 503	100.00
61629000 ASSURANCE AUTO URUS	1 176	0.19	1 898	0.33	722	38.03
61850000 FORMATION PERSONNEL	800	0.13			800	
62260000 HONORAIRES	3 000	0.49	3 000	0.53		
62261000 AUTRES HONORAIRES	18 000	2.94	6 275	1.10	11 725	186.86
62262000 HONORAIRES C.A.C.	4 090	0.67	4 090	0.72		
62270000 FRAIS D'ACTES	261	0.04	102	0.02	159	155.92
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			13	0.00	13	100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE			4 279	0.75	4 279	100.00
62380000 DONS			5 000	0.88	5 000	100.00
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT DIRECTION	40 077	6.55	8 843	1.55	31 234	353.22
62514000 PARKINGS & PEAGES DIRECTION	203	0.03	77	0.01	126	163.04
62521000 IK DIRECTION			7 826	1.37	7 826	100.00
62531000 FRAIS DE CARBURANT DIRECTION	5 610	0.92	6 389	1.12	779	12.20
62571000 FRAIS DE RECEPTION DIRECTION	7 986	1.31	2 706	0.47	5 280	195.15
62572000 FRAIS DE RECEPTION GROUPE			608	0.11	608	100.00
62640000 FRAIS INTERNET	242	0.04	337	0.06	95	28.20
62700000 SERVICES BANCAIRES C.A.L.	12 978	2.12	13 851	2.43	874	6.31
62710000 SERVICES BANCAIRES SG	495	0.08	1 747	0.31	1 252	71.66
62750000 SERVICES BANCAIRES BPS	1 588	0.26	1 458	0.26	129	8.86
VALEUR AJOUTEE	483 023	78.94	474 564	83.24	8 459	1.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 635	4.52	17 108	3.00	10 528	61.54
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	22 303	3.64	7 581	1.33	14 722	194.20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 262	0.21	1 206	0.21	56	4.64
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 117	0.18	946	0.17	171	18.08
63511000 CFE	1 271	0.21	447	0.08	824	184.34
63513000 CVAE	68	0.01	1	0.00	69	NS
63514000 TVTS	1 612	0.26	4 320	0.76	2 708	62.68

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	3	0.00	2 610	0.46	2 607	99.88
SALAIRES DU PERSONNEL	186 454	30.47	159 406	27.96	27 047	16.97
64110000 REMUNERATIONS	185 301	30.28	158 691	27.83	26 610	16.77
64120000 PROVISION CP	934	0.15	447	0.08	487	109.03
64140000 PRIMES ET AVANTAGES	219	0.04	268	0.05	49	18.38
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	81 756	13.36	84 796	14.87	3 040	3.59
64510000 URSSAF	47 640	7.79	40 694	7.14	6 946	17.07
64520000 PROVISION CH SOC CP	413	0.07	259	0.05	155	59.77
64530000 KLESIA RETRAITE	22 173	3.62	19 326	3.39	2 847	14.73
64550000 QUATREM RETRAITE AGIRC	9 276	1.52	7 948	1.39	1 328	16.71
64570000 SWISS LIFE PREVOYANCE AGIRC	3 462	0.57	2 987	0.52	475	15.89
64580000 AXA MUTUELLE	2 503	0.41	2 236	0.39	267	11.96
64588000 AUTRES CHARGES SOCIALES	3 818	0.62	7 244	1.27	11 062	152.71
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	107	0.02	102	0.02	5	4.58
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			4 000	0.70	4 000	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	187 178	30.59	213 255	37.40	26 077	12.23
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6		14		8	58.14
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	6	0.00	14	0.00	8	58.14
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 509	11.03	68 419	12.00	910	1.33
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS	67 500	11.03	67 500	11.84	917	100.00
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			917	0.16		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9	0.00	2	0.00	7	280.25
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	57 465	9.39	32 209	5.65	25 256	78.41
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. AVE	55 182	9.02	23 168	4.06	32 014	138.18
79110000 TC EXPLOIT. SANS TVA	87	0.01	6 413	1.12	6 326	98.64
79170000 AVANTAGES EN NATURE	2 196	0.36	2 628	0.46	432	16.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 540	2.70	48 900	8.58	32 360	66.18
68112000 DOT. AMORT IMMO CORPORELLES	16 540	2.70	48 900	8.58	32 360	66.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	160 600	26.25	128 159	22.48	32 441	25.31
PRODUITS FINANCIERS	197 308	32.24	174 405	30.59	22 904	13.13
76110000 PRODUIT DES PARTICIPATIONS			101 500	17.80	101 500	100.00
76170000 REVENUS DES CREANCES SUR PARTI	25 709	4.20	15 334	2.69	10 375	67.66
76400000 REVENUS VMP	130 000	21.25			130 000	
76410000 REVENUS VMP TRADING			34 900	6.12	34 900	100.00
76700000 PDT NET CESSIONS VMP	2 657	0.43			2 657	
78665000 REPRISE PROVISION DEPR. VMP	38 942	6.36	22 671	3.98	16 272	71.77
CHARGES FINANCIERES	957 504	156.48	1 011 359	177.39	53 855	5.32
66108000 INTERETS SUR EMPRUNT 400 000 _	1 143	0.19	1 780	0.31	637	35.79
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT 115 000 _	320	0.05	435	0.08	115	26.49
66112000 INTERETS SUR EMPRUNT 225 000 _	235	0.04	700	0.12	465	66.47
66113000 INTERETS SUR EMPRUNT 23 660 _	8	0.00	48	0.01	40	84.31
66116000 INTERETS PRET 1900 CGI	15 463	2.53	7 383	1.29	8 080	109.45
66160000 INTERETS DEBITEURS BANCAIRES	18 684	3.05	7 261	1.27	11 422	157.31
66700000 PERTE SUR CESSIONS VMP	65 291	10.67	41 832	7.34	23 459	56.08

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
68611000 DOTATION PROV.DEPR.TITRES			469 000	82.26	469 000	100.00
68665000 DOTATION PROV.DEPREC.VMP	856 362	139.95	482 920	84.70	373 442	77.33
RESULTAT COURANT	599 596	97.99	708 795	124.32	109 200	15.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS	256 538	41.92			256 538	
77511000 PDT CESSION EL.ACTIF NS TVA	256 538	41.92			256 538	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	213 576	34.90			213 576	
67120000 AMENDES PENALES FISCALES	35	0.01			35	
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	213 541	34.90			213 541	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 963	7.02			42 963	
IMPOT SUR LES BENEFICES			3 000	0.53	3 000	100.00
69900000 REDUCTIONS IMPOT SOCIETE			3 000	0.53	3 000	100.00
RESULTAT NET	556 633	90.97	705 795	123.79	149 163	21.13