

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail Compte de résultat</i>	6 à 11
- <i>Bilan actif-passif</i>	12 et 13
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	14 à 20
- <i>Présentation graphique du bilan (secteur)</i>	21
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	22
- <i>Annexe</i>	23 à 31
- <i>Etat des Immobilisations</i>	32 à 44
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	45 et 46
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	47 à 67
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	68 à 71
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	72
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	73
- <i>Ratios</i>	74

**H & A BOLLWILLER**

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

0389836600



## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A  
3 c route de Guebwiller  
68540 BOLLWILLER

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	28 791 030 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 103 451 Euros
- Résultat net comptable,	431 483 Euros

Fait à BOLLWILLER  
Le 16/03/2024

**HANS & ASSOCIES**  
**EXPERT-COMPTABLE**



S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

## **COMPTES ANNUELS**

***H & A BOLLWILLER***

*3 c route de Guebwiller*

*68540 BOLLWILLER*

*0389836600*



## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Immobilisations	4 836	332	5 155	771
Stocks et en cours	19 224	041	16 728	969
Créances	3 649	138	3 153	013
Disponibilités	949	799	865	732
Comptes de régularisation	131	721	119	743
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>28 791</b>	<b>030</b>	<b>26 023</b>	<b>227</b>
Capitaux propres (Dont résultat)	8 552	678	7 025	795
Provisions risques et charges	431	483	349	799
			32	500
Dettes financières	19 525	407	18 012	230
Dettes d'exploitation	711	335	951	109
Comptes de régularisation	1	611	1	593
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>28 791</b>	<b>030</b>	<b>26 023</b>	<b>227</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Ventes de marchandises	133	507	624	523
Production de l'exercice	2 969	945	2 316	231
Marge commerciale	12	713	31	176
% CA Ventes de marchandises	9.52		4.99	
Marge brute de production	2 969	945	2 316	231
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	2 982	658	2 347	407
% CA	96.11		79.82	
Valeur ajoutée	1 832	662	1 278	987
% CA	59.05		43.49	
Excédent brut d'exploitation	1 526	676	982	231
% CA	49.19		33.40	
Résultat courant	243	770	437	552
% CA	7.85		14.88	
Résultat net	431	483	349	799
% CA	13.90		11.89	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Capacité d'autofinancement	915	279	917	589
Total des ressources	5 801	868	8 590	553
Dont emprunts souscrits	3 251	183	6 132	939
Total des emplois	3 099	528	5 391	084
Dont investissements	436	197	2 513	717
Dont remboursements d'emprunts	2 340	916	2 627	610
Variation du fonds de roulement ***	2 702	339	3 199	469
Variation des actifs circulants	3 003	174	4 693	516
Variation des dettes d'exploitation	-239	756	556	434
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	-3 242	930	-4 137	082
Variation de la trésorerie	-150	441	-937	613

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	58	194.23	10	320.70
Crédit moyen client (en nombre de jours)	192.18		156.66	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	64.97		41.53	
Solvabilité à court terme	0.72		0.69	
Autonomie financière	0.42		0.37	

\*\*\* Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**BILAN AU 31/12/2023****ACTIF**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	3 251	19 304	-83.16	
Immob.corporelles nettes	3 295 621	3 653 499	-9.80	
Immob.financières	1 537 461	1 482 968	3.67	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 836 332</b>	<b>5 155 771</b>	<b>-6.20</b>	<b>m</b>
Stock matières, marchandises	19 224 041	16 728 969	14.91	
Produits finis				
Travaux en cours				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>19 224 041</b>	<b>16 728 969</b>	<b>14.91</b>	<b>k</b>
Avances fournisseurs	19 821	99 984	-80.18	
Créances clients	1 224 755	1 086 942	12.68	
Autres créances	2 404 561	1 966 087	22.30	
Comptes de régularisation	131 721	119 743	10.00	
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>3 780 858</b>	<b>3 272 757</b>	<b>15.53</b>	<b>k</b>
Disponibilités	949 799	865 732	9.71	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>23 954 698</b>	<b>20 867 457</b>	<b>14.79</b>	<b>k</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 791 030</b>	<b>26 023 227</b>	<b>10.64</b>	<b>k</b>

**PASSIF**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart %	
Capital	7 920 400	6 500 000	21.85	
Résultat de l'exercice	431 483	349 799	23.35	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	200 795	175 997	14.09	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>8 552 678</b>	<b>7 025 795</b>	<b>21.73</b>	<b>k</b>
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges		32 500	-100.00	
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	4 365 779	5 881 247	-25.77	
<b>DETTES LONG TERME</b>	<b>4 365 779</b>	<b>5 913 747</b>	<b>-26.18</b>	<b>m</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>12 918 457</b>	<b>12 939 542</b>	<b>-0.16</b>	<b>m</b>
Emprunts à court terme	11 695 099	8 994 242	30.03	
Avances clients	42 634	49 828	-14.44	
Dettes fournisseurs	289 499	672 401	-56.95	
Dettes fiscales et sociales	355 150	222 507	59.61	
Autres dettes	3 149 418	3 035 837	3.74	
Comptes de régularisation	1 611	1 593	1.11	
Concours bancaires	339 163	107 276	216.16	
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>15 872 573</b>	<b>13 083 685</b>	<b>21.32</b>	<b>k</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 791 030</b>	<b>26 023 227</b>	<b>10.64</b>	<b>k</b>

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks	58194.23	10320.70	47873.53
Délai de paiement clients	192.18	156.66	35.52
Délai de paiement fournisseurs	64.97	41.53	23.43
Fonds de roulement en jours	431.10	228.92	202.17
Utilisation du fonds de roulement	976.87	966.00	10.87
Trésorerie en jours	70.83	92.85	-22.01
Prélèvements / résultat			



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	133 507		133 507	624 523		-491 016	-78.62
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 842 521	127 424	2 969 945	2 316 231		653 714	28.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 976 027	127 424	3 103 451	2 940 754		162 697	5.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 000	5 333		4 667	87.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			322 269	245 657		76 613	31.19
Autres produits			7 453	304 846		-297 393	-97.56
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			3 443 173	3 496 590		-53 417	-1.53
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			120 794	593 347		-472 554	-79.64
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 149 996	1 068 420		81 576	7.64
Impôts, taxes et versements assimilés			212 025	202 026		9 999	4.95
Salaires et traitements			82 618	76 567		6 051	7.90
Charges sociales			21 342	23 496		-2 154	-9.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			729 583	529 742		199 841	37.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			387 349	265 116		122 233	46.11
Dotations aux provisions							
Autres charges			33 975	20 851		13 124	62.94
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 737 682	2 779 566		-41 884	-1.51
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			705 491	717 024		-11 533	-1.61
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		382		725	-343	-47.30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		96 819		2 215	94 604	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		97 201		2 940	94 261	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		558 922		282 412	276 510	97.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		558 922		282 412	276 510	97.91
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		-461 721		-279 472	-182 249	-65.21
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		243 770		437 552	-193 782	-44.29
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		215 006		46 965	168 041	357.80
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		32 500			32 500	
<b>Total VII</b>		247 506		46 965	200 541	427.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 719		52 513	-50 794	-96.73
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				32 500	-32 500	-100.00
<b>Total VIII</b>		1 719		85 013	-83 294	-97.98
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		245 787		-38 048	283 835	745.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		5 158		4 274	884	20.67
Impôts sur les bénéfices (X)		52 917		45 431	7 486	16.48
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		3 787 880		3 546 495	241 385	6.81
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		3 356 398		3 196 696	159 701	5.00
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		431 483		349 799	81 684	23.35

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 4 071 4 885  
: Redevance de crédit bail immobilier 449 864 449 956

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	133 507	624 523	-491 016	-78.62
7070000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	133 507	360 039	-226 532	-62.92
7070200 VENTES DE MARCHANDISES EXPORT		264 485	-264 485	NS
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	2 969 945	2 316 231	653 714	28.22
70600603 LOC. EMANUEL LANG 20% #1603		-550	550	100.00
70600604 LOC. PHAR ST-MAURICE 20% #1604	19 092	10 398	8 694	83.61
70600701 LOC. FROEHLI 20%	351	2 104	-1 754	-83.33
70600702 LOC. FROEHLI 20%	1 613	4 660	-3 047	-65.39
70600703 LOC. VELCOREX 20%		7 650	-7 650	NS
70600704 LOC. DEGERT 20%	24 373	24 373		
70600705 LOC. MGAD/ART PRODUCTS 20%		200	-200	NS
70600709 LOC. EMANUEL LANG 20% #1709		55 963	-55 963	NS
70600711 LOC. EMANUEL LANG 20% #1711		24 332	-24 332	NS
70600801 LOC. HANS SAUSHEIM 20%		6 192	-6 192	NS
70600802 LOC. DIDIERJEAN BERTRAND 20%		550	-550	NS
70600804 LOC. LEV-TOIT EURL 20%	15 937	15 937		
70600805 LOC. PHARMA. ST-MAURICE 20%	4 926	2 280	2 646	116.05
70600806 LOC. EMANUEL LANG 20% #1806	2 312	9 246	-6 935	-75.00
70600812 LOC. DECO RANGEMENT 20%	9 733	14 599	-4 866	-33.33
70600813 LOC ALV LABO. DENTAIRE 20%	4 136	4 136		
70600903 LOC. SUSHI D'O 20%		6 894	-6 894	NS
70600905 LOC. ETA BRAUN 20% #1905	1 642	6 570	-4 927	-75.00
70600907 LOC. E.I MICHEL MERIAN 20%	10 511	10 511		
70600908 LOC. AZURIAL 20% #1908	56 284	42 816	13 468	31.46
70600909 LOC SCHNEIDER FOOD S.A.S 20%	1 103	13 232	-12 129	-91.67
70600910 LOC SCI 94 20%	7 766	7 766		
70600911 LOC PEINTURE KEYSER 20%	3 830	5 641	-1 810	-32.10
70600912 LOC AU FLORIDOR 20%	4 980	4 980		
70600913 LOC. AZURIAL 20% #2	68 832	68 832		
70600914 LOC AUBERGE CHEVAL BLANC 20%	14 772	12 383	2 389	19.29
70600915 LOC. TERRES D'AILLEURS 20%	3 760	5 641	-1 880	-33.33
70600916 LOC. TP JC W.FINCK #2009/2217	23 957	15 773	8 183	51.88
70600918 LOC. FEDER KOEHL #2101	5 280	7 604	-2 323	-30.56
70600919 LOC. ETA BRAUN 20%	8 516	8 516		
70600920 LOC. L'ATELIER DE LADINO 20%	2 885	2 885		
70600921 LOC. DENNY'S PEINTURE 20%	5 454	5 454		
70600922 LOC. SCI CRISTALIE 20%	1 096	1 096		
70600923 LOC. SARL AEK CALIBRAGE 20%	13 149	13 149		
70600924 LOC. SARL DE PRESSE HEBDI		1 367	-1 367	NS
70600925 LOC. HOBECOM 20%	12 166	10 138	2 028	20.00
70600926 LOC. SARL 142M 20%	53 794	44 829	8 966	20.00
70600927 LOC. SASU CEE HABITAT 20%	21 146	29 902	-8 756	-29.28
70600928 LOC. TURPIN CENACLE 20%	1 487	991	496	50.00
70600929 LOC. SARL 2B 20%	5 677	3 312	2 366	71.43
70600930 LOC. SARL DUPONT COLLIN 20%	5 298	3 091	2 208	71.43
70600931 LOC. SARL LPL 20%	6 505	3 253	3 253	100.00
70600932 LOC. AZURIAL 20% #3	60 778	30 389	30 389	100.00
70600933 LOC. MORETTI CONSTRUCTIONS 20%	40 721	20 361	20 361	100.00
70600934 LOC. SARL TINY STAY 20%	8 077	4 038	4 038	100.00
70600935 LOC. BOULANGERIE DE GRIES 20%	4 619	1 293	3 326	257.17
70600937 LOC. SOPHIE ROSENZWEIG 20%	7 691	1 591	6 100	383.27
70600938 LOC. ALSA CHAPES 20%	1 437	240	1 198	500.00
70600939 LOC. ANNE GERMAIN 20%	2 405	401	2 005	500.00
70600940 LOC. ANTONIOTTI 20%	48 255	8 042	40 212	500.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
70600941 LOC. AMPH 20%	70 555		6 180		64 375	NS
70600942 LOC FUCHS TECHNIQUE 20%	38 161		6 360		31 801	500.00
70600943 LOC. CASA ROSUSAGO 20%	4 853				4 853	
70600944 LOC. EXL 20%	131 625				131 625	
70600946 LOC. EMANUEL LANG 20% #2222	27 119				27 119	
70600947 LOC O'101 PIZZERIA 20%	4 604				4 604	
70600948 LOC SOPER 20%	1 448				1 448	
70600999 LOC. WEB POUR TOUS 20%	18 741		28 177		-9 436	-33.49
70610000 TRAV ET PREST SERV FRANCE 20%	22 000		40 114		-18 114	-45.16
70610100 HONORAIRES JMB LE FAUDE 20%	24 000		24 000			
70610200 HONORAIRES BOUL. GRIES 20%	346		1 200		-854	-71.14
70610300 PRESTAT. SERVICE MOUVT KI 20%	800		4 018		-3 218	-80.09
70830004 LOYERS ENTZHEIM 20%	361 068		329 110		31 958	9.71
70830009 LOYERS RICHWILLER 20%			2 564		-2 564	NS
70830012 LOYERS ETUPES 20%			17 939		-17 939	NS
70830013 LOYERS ROANNE 20%	35 200		35 200			
70830016 LOYERS OFFEMONT 20%	42 603		52 172		-9 569	-18.34
70830017 LOYERS BONI/MONDELANGE 20%	20 523		56 975		-36 452	-63.98
70832008 LOYERS ALLEMAGNE	127 424		118 386		9 038	7.63
70833080 LOYERS VIEUX-THANN 20%	83 177		82 118		1 059	1.29
70833090 LOYERS DANNEMARIE 20%	104 000		104 000			
70833100 LOYERS FROENINGEN 20%	27 835		25 200		2 635	10.46
70833101 LOYER GRIES 20%	13 585		3 736		9 849	263.64
70833110 LOYERS VESOUL 20%			13 551		-13 551	NS
70833111 LOYER AMMERSCHWIHR 20%	26 683		25 360		1 323	5.22
70833112 LOYER BOLLWILLER 20%	960		960			
70833113 LOYER OBERNAI 20%	25 000		25 000			
70833114 LOYER SARREBOURG 20%	206 316		197 572		8 743	4.43
70833115 LOC LE DILEM' LAPOUTROIE 20%	15 210		15 210			
70833116 LOC TERRADEM BUSSY ST G 20%	33 987		34 100		-112	-0.33
70833117 LOYERS STEINBACH HT 20%	13 177		13 573		-396	-2.92
70833118 LOYER DAVENA 20%	108 600		69 480		39 120	56.30
70833119 LOYER PH SPORT 20%	172 000		4 161		167 839	NS
70833120 LOYER MAMA AFRICA BEAUVAIS 20%	18 700		6 233		12 467	200.00
70833121 LOYER VALENTIGNEY SARL 2B 20%			3 871		-3 871	NS
70833122 LOYER F.T CONSEIL & EXP. TTC	25 351				25 351	
70833123 LOYER LE FLORIDOR 20%	25 000				25 000	
70833124 LOYER MAYET BOLLWILLER TTC	80				80	
70833125 LOYER PERFECT BEAUTY TTC	500				500	
70880001 LOYERS SAINT-LOUIS TTC	80 823		78 580		2 243	2.85
70880007 LOYERS ORSCHWIHR TTC	22 800		22 800			
70880010 LOYERS GUEBWILLER TTC	7 000		7 000			
70880011 LOYERS STAFFELFELDEN TTC	8 100		8 100			
70880012 LOYERS BERRWILLER TTC	10 800		10 800			
70880013 LOYERS FROENINGEN TTC	7 683		7 683			
70880014 LOYERS COLMAR TTC	111 833		111 567		266	0.24
70880015 LOYERS CHANTILLY TTC	38 104		36 355		1 749	4.81
70880016 LOYERS CARRIERES S/ POISSY TTC	17 524		7 885		9 640	122.25
70880017 LOYER RIXHEIM TTC	10 000				10 000	
70880025 LOYERS BOLLWILLER TTC	4 000		6 000		-2 000	-33.33
70880026 LOYERS CHATELLERAULT TTC	24 000		24 000			
70880027 LOYERS RIO GRANDE THANN T.T.C	20 900		22 800		-1 900	-8.33
70880028 LOYERS MULHOUSE 3 ROIS T.T.C	7 520		11 880		-4 360	-36.70
70880029 LOYERS ROCKLIN BURNHAUPT T.T.C	10 800		10 800			
70880031 LOC LE DILEM' LAPOUTROIE T.T.C	8 190		8 190			

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
70880033 LOYER GASCHNEY TTC	15 000		3 750		11 250	300.00
70880035 LOYER VALENTIGNEY SARL 2B 20%	18 000				18 000	
70880036 LOYER OSTHEIM TTC	9 654		2 237		7 417	331.48
70880037 LOYER LA WALCK TTC	19 670		4 234		15 436	364.59
70880038 LOYER AZURIAL 20%	77 277				77 277	
70880040 LOYER ETANG BASSE ROUSSIER 20%	8 088				8 088	
70880041 LOYER SOULTZ TTC	2 500				2 500	
70880042 LOYER FFV MULHOUSE 20%	2 100				2 100	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>3 103 451</b>		<b>2 940 754</b>		<b>162 697</b>	<b>5.53</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000		5 333		4 667	87.50
74000000 AIDE APPRENTISSAGE	10 000		5 333		4 667	87.50
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	322 269		245 657		76 613	31.19
78174000 REP. PROV. CREANCES	14 277		10 701		3 576	33.42
79100000 TRANSF CHARGES NON SOUMIS	22 579		13 887		8 692	62.59
79100001 TRANSF CHARGES SOUMIS 20%	143 664		89 692		53 972	60.17
79100100 REMB. CH. LOC. MARCIANO/DIEMER	11 444		8 980		2 464	27.43
79100300 REMB. CH. LOC. ENTZHEIM H.T.	117 281		114 679		2 603	2.27
79100500 REMB. CH. LOC. FROENINGEN TTC	2 577		2 705		-128	-4.74
79100700 REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC	5 417		3 331		2 086	62.63
79100800 REMB.CH.LOC.STEINBACH TTC	2 600		1 680		920	54.76
79100900 REMB.CH.LOC.SC BEAUTY TTC	700				700	
79100902 REMB.CH.LOC. CARRIERES S/POISS	641				641	
79101000 REMB CH LOC LA WALCK	1 087				1 087	
AUTRES PRODUITS	7 453		304 846		-297 393	-97.56
75300000 JETONS DE PRESENCE			3 600		-3 600	NS
75800000 PTS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 453		301 246		-293 793	-97.53
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>3 443 173</b>		<b>3 496 590</b>		<b>-53 417</b>	<b>-1.53</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	120 794		593 347		-472 554	-79.64
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	70 194		593 347		-523 154	-88.17
60709200 ACHATS DE MARCHANDISES CEE	50 600				50 600	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 149 996		1 068 420		81 576	7.64
60614100 GAZ-OIL	1 722		1 596		126	7.88
60630000 PETIT OUT & PETIT MAT	868		119		749	629.03
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	575		1 282		-707	-55.13
61100000 SOUS TRAITANCE	52 298		26 904		25 394	94.38
61100100 SOUS TRAITANCE KI FINANCEMENT	42 340		52 476		-10 136	-19.32
61221000 CREDIT-BAIL PEUGEOT 308 VU	4 071		4 885		-814	-16.67
61250000 CREDIT-BAIL ALSABAIL ENTZHEIM	288 003		288 063		-60	-0.02
61250100 CREDIT-BAIL ALSABAIL SARREBOUR	161 861		161 893		-33	-0.02
61300000 LOCATION KI FINANCEMENT	2 000		800		1 200	150.00
61320000 LOYER BUREAU BOLLWILLER	4 659		3 892		767	19.71
61350100 LOYER LOGICIEL MEG			120		-120	NS
61350200 LOYER HEBERGEMENT SITE			490		-490	NS
61350300 COTISATIONS MENSUELLES TSE	1 450				1 450	
61351000 LOYERS TRACTEUR			1 545		-1 545	NS
61422100 CHARGES LOCATIVES ST LOUIS TTC	14 336		10 820		3 516	32.50
61422300 CHARGES LOCATIVES ENTZHEIM HT	58 321		61 152		-2 831	-4.63
61422500 CHARGES LOCATIVES ALLEMAGNE	50 862		31 796		19 066	59.96

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61422600 CHARGES LOCATIVES ERSTEIN HT				743	-743	NS
61422700 CHARGES LOCATIVES COLMAR TTC	28 558		20 085		8 473	42.18
61422800 CHARGES LOCATIVES FROENING. HT	2 652		2 498		153	6.14
61422901 CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	6 243		5 362		880	16.42
61422902 CHARGES LOCATIVES CARRIERES	3 835		4 209		-374	-8.89
61422903 CHARGES LOCATIVES SARREBOURG	10 550		9 635		915	9.50
61422904 CHARGES LOCATIVES CHANTILLY	5 748		4 158		1 590	38.25
61422905 CHARGES LOC. MULHOUSE 3 ROIS			100		-100	NS
61422906 CHARGES LOC. RICHWILLER HT	6 006		4 959		1 047	21.11
61422907 CHARGES LOCATIVES BUSSY ST GEO	1 972		1 860		111	5.97
61422908 CHARGES LOCATIVES STEINBACH HT	6 069		6 724		-655	-9.74
61422909 CHARGES LOCATIVES BEAUVAIS	3 098		2 717		380	13.99
61422910 CHARGES LOCATIVES CARRIERES 2	1 120				1 120	
61422911 CHARGES LOCATIVES LA WALCK	2 789				2 789	
61422912 CHARGES LOC MULHOUSE SAUVAGE	4 975				4 975	
61422913 CHARGES LOC RIEDISHEIM	274				274	
61422914 CHARGES LOCATIVES COTTAGES	2 244				2 244	
61553000 ENTR REP MATERIEL DE TRANSPORT	729		1 218		-489	-40.14
61554000 ENTRETIEN REPARATIONS	9 745		6 410		3 334	52.01
61560000 ABONNEMENT MICROSOFT	2 081		632		1 449	229.38
61611000 PRIMES ASSUR INC RC VOL..	3 316		2 301		1 015	44.11
61612000 ASSURANCES VEHICULES	449		744		-295	-39.66
61630000 ASSURANCES PNO-LOCAUX	49 803		33 492		16 311	48.70
61850000 FRAIS COLLOQUES SEM CONFE	9 689		3 920		5 769	147.15
62220000 COMMISSIONS S/SOUSCRIPTIONS	2 500		21 400		-18 900	-88.32
62260000 HONORAIRES	54 772		41 267		13 505	32.73
62260010 HONORAIRES CAC	10 310		10 224		86	0.84
62260020 HONORAIRES AVOCATS	69 368		69 059		309	0.45
62260100 HONORAIRES GESTION LOC. KI GES	62 000		100 000		-38 000	-38.00
62260101 HONORAIRES GESTION LOC. ENTZHE	13 000		12 000		1 000	8.33
62260102 HONORAIRES GEST LOC. CARRIERES	622				622	
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	11 414		19 097		-7 683	-40.23
62310000 PUBLICITE, COMMUNICATION	38 162		1 530		36 632	NS
62312000 SPONSORING	12		250		-238	-95.20
62340000 CADEAUX CLIENTELE	91		180		-89	-49.49
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	130		250		-120	-48.00
62382000 DONS COURANTS, POURBOIRES	2 000				2 000	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 282		1 507		-225	-14.92
62560000 MISSIONS	1 423		377		1 046	277.66
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	576		1 128		-552	-48.93
62620000 TELEPHONE, INTERNET	690				690	
62720000 CIONS ET FRAIS S/ EMPRUNTS	18 793		19 168		-376	-1.96
62780000 AUTRES FRAIS ET CIONS	11 090		6 207		4 882	78.66
62780900 AUTRES FRAIS ET CIONS SPARKASS	103		274		-171	-62.41
62810000 COTISATIONS	6 350		4 900		1 450	29.59
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>212 025</b>		<b>202 026</b>		<b>9 999</b>	<b>4.95</b>
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 530		2 925		-1 395	-47.69
63330000 PARTIC EMPLOYEURS FPC	423		301		122	40.67
63511000 CONT. ECO. TERRITORIALE CFE	1 751		1 865		-114	-6.11
63511100 CONT. ECO. TERRITORIALE CVAE	2 723		2 992		-269	-8.99
63512000 TAXES FONCIERES	174 674		166 270		8 404	5.05
63520000 TVA NON RECUPERABLE	12 725		18 056		-5 331	-29.52
63530000 TAXE SUR LES BUREAUX	1 410				1 410	
63540000 TAXE AMENAGEMENT	1 380				1 380	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
63542000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	11 048		9 617		1 431	14.88
63543000 DROITS D'ENREGIST ACTES	4 361				4 361	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>82 618</b>		<b>76 567</b>		<b>6 051</b>	<b>7.90</b>
64111000 SALAIRES BRUTS	73 686		61 051		12 635	20.70
64120000 CONGES A PAYER	-567		2 226		-2 793	NS
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	6 000		8 000		-2 000	-25.00
64142000 INDEMN LIC / DEPART RETRAITE			1 879		-1 879	NS
64143000 ABONDEMENT PEE	3 499		3 411		89	2.60
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>21 342</b>		<b>23 496</b>		<b>-2 154</b>	<b>-9.17</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	13 310		13 368		-58	-0.43
64521000 PREVOYANCE			373		-373	NS
64522000 MUTUELLE MCA	1 995		895		1 099	122.75
64531000 RETRAITE NON CADRES	3 836		4 300		-464	-10.79
64550000 CHARGES SOCIALES/C A P	-288		814		-1 102	NS
64740000 OEUVRES SOCIALES	47		49		-2	-3.35
64741000 TICKETS RESTAURANT	2 443		2 953		-510	-17.27
64810000 REMUNERATIONS STAGIAIRES			745		-745	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>729 583</b>		<b>529 742</b>		<b>199 841</b>	<b>37.72</b>
68110000 DOT AMTS S/IMMO INC ET C	729 583		529 742		199 841	37.72
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>387 349</b>		<b>265 116</b>		<b>122 233</b>	<b>46.11</b>
68173000 DOT.PROV.DEPR.STOCKS	20 856		16 828		4 028	23.94
68174000 DOT. PROV. CREANCES	366 493		248 288		118 205	47.61
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>33 975</b>		<b>20 851</b>		<b>13 124</b>	<b>62.94</b>
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC. 20%			13 834		-13 834	NS
65400100 PERTES S/CREANCES IRREC. EXO			7 000		-7 000	NS
65800000 CHARGES DIV GESTION CRTE	33 975		17		33 958	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 737 682</b>		<b>2 779 566</b>		<b>-41 884</b>	<b>-1.51</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>705 491</b>		<b>717 024</b>		<b>-11 533</b>	<b>-1.61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>382</b>		<b>725</b>		<b>-343</b>	<b>-47.30</b>
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	382		725		-343	-47.30
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>96 819</b>		<b>2 215</b>		<b>94 604</b>	<b>NS</b>
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	16 689		2 215		14 474	653.38
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	80 130				80 130	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>97 201</b>		<b>2 940</b>		<b>94 261</b>	<b>NS</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>558 922</b>		<b>282 412</b>		<b>276 510</b>	<b>97.91</b>
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	376 530		213 295		163 235	76.53
66150000 INTERETS C/C ASSOCIES	87 538		21 681		65 857	303.76
66160000 INTERETS BANCAIRES	23 083		12 478		10 604	84.98
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	19 975		22 396		-2 421	-10.81
66400000 PERTES S/CREANCES PARTICIPAT°	10 000				10 000	
66880000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES	41 797		12 562		29 235	232.72

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Total des Charges financières</b>	558 922		282 412		276 510	97.91
<b>Résultat financier</b>	-461 721		-279 472		-182 249	-65.21
<b>Résultat courant avant impôts</b>	243 770		437 552		-193 782	-44.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	215 006		46 965		168 041	357.80
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%	215 006		46 965		168 041	357.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	32 500				32 500	
78751000 REP. PROVISIONS POUR LITIGES	32 500				32 500	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	247 506		46 965		200 541	427.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 719		52 513		-50 794	-96.73
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE	1 719		52 513		-50 794	-96.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			32 500		-32 500	-100.00
68751000 DOT. PROVISIONS POUR LITIGES			32 500		-32 500	NS
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	1 719		85 013		-83 294	-97.98
<b>Résultat exceptionnel</b>	245 787		-38 048		283 835	745.99
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	5 158		4 274		884	20.67
69100000 INTERESSEMENT	5 158		4 274		884	20.67
IMPOTS SUR LES BENEFICES	52 917		45 431		7 486	16.48
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	54 117		45 431		8 686	19.12
69910000 REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-1 200				-1 200	
<b>Total des produits</b>	3 787 880		3 546 495		241 385	6.81
<b>Total des charges</b>	3 356 398		3 196 696		159 701	5.00
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	431 483		349 799		81 684	23.35

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	70 708	67 457	3 251	19 304	-16 053	-83.16
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	84 666		84 666	84 666		
	Constructions	761 991	95 292	666 699	695 278	-28 579	-4.11
	Installations techniques, matériel et outillage	1 506 248	471 425	1 034 823	1 354 282	-319 459	-23.59
	Autres immobilisations corporelles	2 528 815	1 019 382	1 509 433	1 519 273	-9 840	-0.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	716 761		716 761	668 261	48 500	7.26	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	580 950		580 950	574 957	5 993	1.04	
Autres immobilisations financières	239 749		239 749	239 749			
<b>Total II</b>	<b>6 489 888</b>	<b>1 653 556</b>	<b>4 836 332</b>	<b>5 155 771</b>	<b>-319 438</b>	<b>-6.20</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	19 526 375	302 334	19 224 041	16 728 969	2 495 073	14.91
	Avances et acomptes versés sur commandes	19 821		19 821	88 284	-68 463	-77.55
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 925 068	700 313	1 224 755	1 086 942	137 814	12.68
	Autres créances	2 460 202	55 641	2 404 561	1 977 787	426 773	21.58
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	949 799		949 799	865 732	84 067	9.71	
Charges constatées d'avance (3)	131 721		131 721	119 743	11 977	10.00	
<b>Total III</b>	<b>25 012 986</b>	<b>1 058 288</b>	<b>23 954 698</b>	<b>20 867 457</b>	<b>3 087 241</b>	<b>14.79</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>31 502 874</b>	<b>2 711 844</b>	<b>28 791 030</b>	<b>26 023 227</b>	<b>2 767 803</b>	<b>10.64</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

268 436

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 7 920 400) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 920 400		6 500 000		1 420 400	21.85
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	62 885		45 395		17 490	38.53
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	137 910		130 602		7 309	5.60
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>431 483</b>		<b>349 799</b>		<b>81 684</b>	<b>23.35</b>
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>8 552 678</b>		<b>7 025 795</b>		<b>1 526 883</b>	<b>21.73</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges			32 500		-32 500	-100.00
	<b>Total III</b>			32 500		-32 500	-100.00
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 233 601		14 328 083		905 518	6.32
	Concours bancaires courants	346 827		112 320		234 508	208.79
	Emprunts et dettes financières diverses	3 941 798		3 571 232		370 566	10.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 787		256 181		18 605	7.26	
Dettes fiscales et sociales	358 331		223 103		135 228	60.61	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 712		416 220		-401 508	-96.47	
Autres dettes	66 686		56 201		10 486	18.66	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	1 611		1 593		18	1.11
	<b>Total IV</b>	<b>20 238 352</b>		<b>18 964 932</b>		<b>1 273 420</b>	<b>6.71</b>
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>28 791 030</b>		<b>26 023 227</b>		<b>2 767 803</b>	<b>10.64</b>

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

6 408 163

5 789 819

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 251		19 304		-16 053	-83.16
20510000 SITES INTERNET	70 708		86 353		-15 645	-18.12
28051000 AMTS SITES INTERNET	-67 457		-67 049		-408	-0.61
TERRAINS	84 666		84 666			
21100000 TERRAINS	84 666		84 666			
CONSTRUCTIONS	666 699		695 278		-28 579	-4.11
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	761 991		761 991			
28131000 AMTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS	-95 292		-66 713		-28 579	-42.84
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 034 823		1 354 282		-319 459	-23.59
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 506 248		2 168 654		-662 406	-30.54
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	-471 425		-814 371		342 946	42.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 509 433		1 519 273		-9 840	-0.65
21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES	364 962		347 428		17 534	5.05
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 941 890		1 606 528		335 362	20.87
21825000 VEHICULES DE TOURISME	103 983		110 632		-6 650	-6.01
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	62 980		62 980			
21840000 MOBILIER	45 000		45 000			
21850000 CHEPTEL	10 000		10 000			
28181000 AMTS INST GALES AGTS DIV	-236 009		-198 467		-37 542	-18.92
28182000 AMTS MATERIEL TRANSPORT	-681 994		-395 917		-286 077	-72.26
28182500 AMTS VEHICULES DE TOURISME	-26 140		-12 911		-13 230	NS
28183000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE	-25 893		-11 638		-14 255	NS
28184000 AMTS MOBILIER	-39 346		-34 730		-4 616	-13.29
28185000 AMTS CHEPTEL	-10 000		-9 633		-367	-3.81
AUTRES PARTICIPATIONS	716 761		668 261		48 500	7.26
26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION	339 300		321 800		17 500	5.44
26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000		10 000			
26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE	310 531		310 531			
26100400 TITRES CAP. INIT. FINANCEMENT	980		980			
26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES	5 000		5 000			
26100600 TITRES SCI 3 ROIS	4 950		4 950			
26100700 TITRES KI ENTREPRENEUSES	5 000		5 000			
26100800 TITRES KI BOURGOGNE FC	10 000		10 000			
26100900 TITRES KI ANTILLES	30 000				30 000	
26101000 TITRES KI ENTREPRISES	1 000				1 000	
PRETS	580 950		574 957		5 993	1.04
27400000 PRET CAP. INIT. GESTION 120K€			2 100		-2 100	NS
27400032 PRET KI GESTION 50K€84Mois	50 000		50 000			
27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€	9 078		16 611		-7 533	-45.35
27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€	34 279		42 610		-8 331	-19.55
27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€	23 325		29 696		-6 370	-21.45
27400400 PRET ALSABAIL 300K€ENTZHEIM	300 000		300 000			
27400500 PRET ALSABAIL 134K€SARREBOURG	133 941		133 941			
27400600 PRET KI FINANCEMENT 34K€	30 326				30 326	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	239 749		239 749			
27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	239 749		239 749			

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
<b>Total II</b>	4 836 332	5 155 771	-319 438	-6.20
MARCHANDISES	19 224 041	16 728 969	2 495 073	14.91
37100700 STOCKS - MAISON ORSCHWIHR	390 900	390 900		
37100800 STOCKS - LOCAUX MULHEIM	907 840	907 840		
37101000 STOCKS - MAISON GUEBWILLER	103 445	103 445		
37101300 STOCKS - IMMEUBLE ROANNE	448 768	448 768		
37101500 STOCKS - LOCAUX MONDELANGE		686 431	-686 431	NS
37101600 STOCKS - LOCAUX OFFEMONT		690 968	-690 968	NS
37101700 STOCKS - MAISON STAFFELFELDEN	138 738	138 738		
37101800 STOCKS - MAISON BERRWILLER	158 854	158 854		
37101900 STOCKS - LOC VIEUX-THANN	1 016 228	1 016 228		
37102000 STOCKS - LOC. AUGGEN	870 602	870 602		
37102100 STOCKS - LOC FROENINGUE	508 649	508 649		
37102300 STOCKS - LOC. DANNEMARIE	1 321 085	1 321 085		
37102400 STOCKS - BOLLWILLER	54 936	50 963	3 973	7.80
37102500 STOCKS - APPART CARRIERES (78)	160 193	160 193		
37102600 STOCKS - LOC. AMMERSCHWIHR	305 685	305 685		
37102700 STOCKS - OBERNAI	318 263	318 263		
37102800 STOCKS - BAT.STEINBACH	177 214	177 214		
37102900 STOCKS CHATELLERAULT	307 056	307 056		
37103000 STOCKS - BAT. CHANTILLY	411 534	411 534		
37103100 STOCKS LAPOUTROIE LE DILEM	326 177	326 177		
37103200 STOCKS BURNHAUPT ROCKLIN	169 688	169 688		
37103300 STOCKS COLMAR RUE DE LA LUSS	1 356 675	1 356 675		
37103400 STOCKS THANN RIO GRANDE	264 464	261 464	3 000	1.15
37103500 STOCKS 3 ROIS MULHOUSE	407 171	393 077	14 094	3.59
37103600 STOCKS BUSSY ST GEORGES (+TVA)	499 364	499 364		
37103700 STOCKS DAVENA/MARMION HT	1 385 210	1 385 210		
37103800 STOCKS - CHALET GASCHNEY	255 290	255 290		
37103900 STOCKS - LOCAUX VALENTIGNEY	229 836	229 850	-14	-0.01
37104000 STOCKS - LOCAUX BEAUVAIS	226 489	226 489		
37104100 STOCKS - LOCAUX GRIES	153 401	153 401		
37104200 STOCKS - APPART OSTHEIM/CERATI	164 152	164 152		
37104300 STOCKS - IMM. LA WALCK	282 404	282 404		
37104400 STOCKS - LOCAUX PH SPORT(+TVA)	2 333 785	2 333 785		
37104500 STOCKS - BAT. AZURIAL BRIE	976 378		976 378	
37104600 STOCKS - APPART.2 CARRIERES SP	181 248		181 248	
37104700 STOCKS - LOCAL PARIS COTTAGES	449 408		449 408	
37104800 STOCKS - MAIS ZIELENSKI SOULTZ	275 400		275 400	
37104900 STOCKS - MAIS RIEDISHEIM	491 312		491 312	
37105000 STOCKS - FLORIDOR THANN	711 694		711 694	
37105100 STOCKS - ETANG MEZIERES (35)	195 080		195 080	
37105200 STOCKS - MAISON RIXHEIM	306 300		306 300	
37105300 STOCKS - LOCAUX FFW MULHOUSE	285 455		285 455	
39700000 PROV.POUR DEPR.STOCK	-302 334	-281 478	-20 856	-7.41
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	19 821	88 284	-68 463	-77.55
40910000 AVCES & ACPTE FOURNISSEURS	19 821	88 284	-68 463	-77.55
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 224 755	1 086 942	137 814	12.68
41100000 CLIENTS 20%	1 515 468	1 091 238	424 229	38.88
41100100 CLIENTS SANS TVA	394 513	352 035	42 478	12.07
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	15 088	25 622	-10 533	-41.11
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-700 313	-381 953	-318 360	-83.35

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	2 404 561	1 977 787	426 773	21.58
40100000 FOURNISSEURS	6 155	21 994	-15 839	-72.01
40980000 R R R & CIONS A OBT TTC		11 700	-11 700	NS
44450000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		30 165	-30 165	NS
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS		75 444	-75 444	NS
44566000 TVA S/ACHATS 100% DEDUCTIBLE	58 059	19 388	38 671	199.46
44566900 TVA S/ABS INTRACOMMUNAUTAIRE	10 120	10 300	-180	-1.75
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		56 241	-56 241	NS
44583000 REMBOURSEMENT TVA		300 000	-300 000	NS
44586000 TVA S/FRES FOURN N PARV	8 516	10 858	-2 342	-21.57
44587000 TVA S/FRES CL A ETABLIR	1 011		1 011	
44588000 TVA A REGULARISER	227	3 483	-3 256	-93.48
45100000 CAPITAL INITIATIVE GESTION	937 860	263 262	674 598	256.25
45100200 CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	115	34 111	-33 997	-99.66
45100300 BOULANGERIE PATISSERIE GRIES	186 283	118 572	67 711	57.11
45100400 CAPITAL INITIATIVE IDF	382		382	
45100500 SCI TROIS ROIS	993 576	625 179	368 397	58.93
45100700 JMB LE FAUDE	3 030		3 030	
45100800 CAPITAL INITIATIVE ENTREPRISES	15		15	
46200000 CREANCES S/CESSION IMMOBILISAT	240 000		240 000	
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	8 957	414 055	-405 099	-97.84
46700501 CAPITAL INITIATIVE CROWDFUNDIN	924	924		
46701800 SPARKASSE CAUTIONS	2 002	2 002		
46730000 COPROPRIETE 3 ROIS	2 971	1 895	1 076	56.78
49510000 PROV. DEP. COMPTES ASSOCIES	-55 641	-21 785	-33 856	NS
DISPONIBILITES	949 799	865 732	84 067	9.71
51212200 CCM 21403502 SAINT LOUIS	63 430	65 036	-1 607	-2.47
51212300 CCM 21687201 SAINT JEAN	206 003	38 757	167 246	431.52
51212311 CCM SAINT JEAN CAT N°209		101 710	-101 710	NS
51212400 CIC OSTWALD	5 000	5 000		
51212500 MONTEPASCHI C/C	189 155	151 575	37 580	24.79
51212510 MONTEPASCHI CAT	75 000	74 000	1 000	1.35
51212600 BANQUE DELUBAC	29 946	4 033	25 912	642.46
51212800 CREDIT LYONNAIS 769463	40 050	15 215	24 835	163.23
51212900 CAISSE D'EPARGNE GRAND EST	34 283	56 939	-22 656	-39.79
51212901 CAISSE D'EPARGNE CAT	75 000	75 000		
51212910 CAISSE D'EPARGNE LOIRE BDO	11 653	29 516	-17 863	-60.52
51212920 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE	45 974	10 568	35 407	335.05
51212921 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE CAT	50 000		50 000	
51213000 BANQUE POSTALE	732	1 277	-545	-42.68
51222000 CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE	13 137	47 585	-34 448	-72.39
51222100 CREDIT AGRICOLE ALSACE	9 987	25 075	-15 088	-60.17
51224000 BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE	39 741	66 071	-26 330	-39.85
51224100 BANQUE POPULAIRE ALSACE	23 100	17 550	5 550	31.62
51240000 SPARKASSE MULHEIM	33 654	67 684	-34 030	-50.28
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 955	13 140	-9 186	-69.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	131 721	119 743	11 977	10.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	131 721	119 743	11 977	10.00
<b>Total III</b>	<b>23 954 698</b>	<b>20 867 457</b>	<b>3 087 241</b>	<b>14.79</b>



**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAL</b>	7 920 400	6 500 000	1 420 400	21.85
10130000 CAP SOUSCRIT APP VERSE	7 920 400	6 500 000	1 420 400	21.85
<b>RESERVE LEGALE</b>	62 885	45 395	17 490	38.53
10610000 RESERVES LEGALES	62 885	45 395	17 490	38.53
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	137 910	130 602	7 309	5.60
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITR	137 910	130 602	7 309	5.60
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	431 483	349 799	81 684	23.35
<b>Total I</b>	8 552 678	7 025 795	1 526 883	21.73
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>		32 500	-32 500	-100.00
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES		32 500	-32 500	NS
<b>Total III</b>		32 500	-32 500	-100.00
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	15 233 601	14 328 083	905 518	6.32
16400000 EMPRUNT CCM 780K€LOC ST-LOUIS	504 539	541 028	-36 489	-6.74
16401000 EMPRUNT CCM 368K€MAIS. ORSCHW	216 313	241 971	-25 657	-10.60
16401200 EMPRUNT SPARKASSE MULHEIM730K€	631 876	649 440	-17 564	-2.70
16401500 EMPRUNT CCM 440K€IMM. ROANNE	295 499	323 996	-28 497	-8.80
16401600 EMPRUNT CCM 100K€MAIS. GUEBWI	66 424	72 778	-6 354	-8.73
16401900 EMPRUNT CCM 60KE DECORANGEMENT		9 212	-9 212	NS
16402000 EMPRUNT CE 675K€IMM. MONDELAN		541 018	-541 018	NS
16402100 EMPRUNT BP 312K€IMM. OFFEMONT		249 088	-249 088	NS
16402200 EMPRUNT CA 312K€IMM. OFFEMONT		249 088	-249 088	NS
16402300 EMPRUNT CCM 100K€MAIS. STAFF	71 201	77 470	-6 269	-8.09
16402400 EMPRUNT CCM 150K€MAIS. BERRWI	107 591	116 981	-9 390	-8.03
16402500 EMPRUNT CE 1000K€VIEUX-THANN	764 350	826 973	-62 624	-7.57
16402600 EMPRUNT SPARKASSE 600K€AUGGEN	552 618	569 695	-17 076	-3.00
16402700 EMPRUNT CCM 475K€FROENINGUE	348 188	377 789	-29 601	-7.84
16402800 EMPRUNT 1200K€DANNEMARIE	885 917	960 585	-74 669	-7.77
16403000 EMPRUNT CCM 130K€APPART (78)	99 003	107 103	-8 100	-7.56
16403100 EMPRUNT CE 150K€AZURIAL	25 628	63 703	-38 076	-59.77
16403200 EMPRUNT CCM 300K€AMMERSCHWIHR	223 205	241 317	-18 112	-7.51
16403300 EMPRUNT CCM 350K€OBERNAI	236 035	257 726	-21 691	-8.42
16403400 EMPRUNT CCM 400K€CHANTILLY	323 354	347 978	-24 625	-7.08
16403500 EMPRUNT LCL 365K€PGE	184 210	256 933	-72 723	-28.30
16403600 EMPRUNT CCM 160K€STEINBACH	131 819	141 629	-9 811	-6.93
16403700 EMPRUNT CCM 150K€BURNHAUPT	125 659	134 898	-9 238	-6.85
16403800 EMPRUNT CCM 240K€THANN RIO GR	200 197	214 874	-14 677	-6.83
16403900 EMPRUNT MONTE 238K€AZURIAL 2	86 804	146 399	-59 594	-40.71
16404000 EMPRUNT C.A 1300K€COLMAR LUSS	1 106 034	1 186 978	-80 944	-6.82
16404100 EMPRUNT CCM 407K€BUSSY ST GEO	355 449	380 381	-24 932	-6.55
16404200 EMPRUNT CCM 252K€CHATELLERAUL	220 508	235 755	-15 247	-6.47
16404300 EMPRUNT MONTEPASCHI 210K€	120 495	172 081	-51 586	-29.98
16404400 EMPRUNT CE 1113K€DAVENA/MARMI	1 015 759	1 080 902	-65 142	-6.03
16404500 EMPRUNT CCM GASCHNEY 250K€	232 682	246 581	-13 899	-5.64
16404600 EMPRUNT CCM 150K€GRIES	138 707	147 758	-9 050	-6.13
16404700 EMPRUNT CCM 275K€LA WALCK	254 297	270 889	-16 592	-6.13
16404800 EMPRUNT BP 225K€VALENTIGNEY	209 760	222 844	-13 084	-5.87
16404900 EMPRUNT CE 195K€AMPH	170 382	195 600	-25 218	-12.89
16405000 EMPRUNT DELUBAC 90K€MORETTI	68 748	85 813	-17 065	-19.89

**DETAIL BILAN PASSIF**

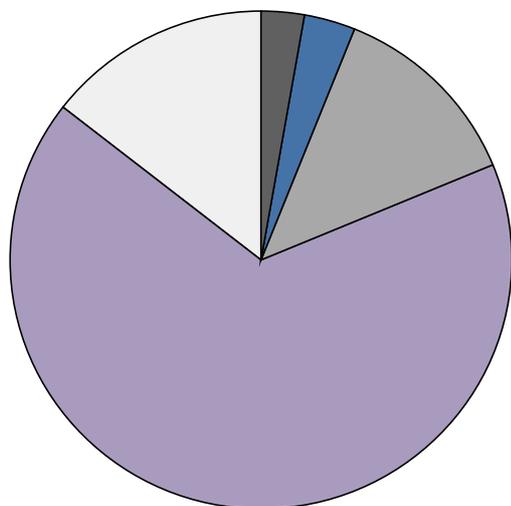
PASSIF	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1		
					Euros	%	
16405100 EMPRUNT CCM 220K€BEAUVAIS	203	727	215	984	-12	258	-5.68
16405200 EMPRUNT CE 760K€AZURIAL MURS	726	188			726	188	
16405300 EMPRUNT CE 500K€EXL	423	311			423	311	
16405400 EMPRUNT CCM 2000K€PH SPORT	1 889	528	2 000	000	-110	472	-5.52
16405500 EMPRUNT CCM 175K€CARRIERES 2	167	077			167	077	
16405600 EMPRUNT CE ORME 322K€142M	276	245			276	245	
16405700 EMPRUNT CE 190K€BASSE ROUSSIE	184	953			184	953	
16405800 EMPRUNT CCM 700K€THANN FLORID	682	403			682	403	
16405900 EMPRUNT MONTEPASCHI 100K€	90	455			90	455	
16406000 EMPRUNT DELUBAC 196K€	163	587			163	587	
16406100 EMPRUNT CCM 280K€SAUVAGE/TRIC	278	926			278	926	
16409999 PROROGATION PRETS CCM COVID	151	215	151	601	-386		-0.25
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT	22	733	15	242	7	491	49.15
<b>CONCOURS BANCAIRES COURANTS</b>	<b>346</b>	<b>827</b>	<b>112</b>	<b>320</b>	<b>234</b>	<b>508</b>	<b>208.79</b>
51212410 CIC OSTHEIM	98	185	107	276	-9	091	-8.47
51212420 CIC RIXHEIM	240	979			240	979	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	7	664	5	044	2	620	51.95
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	<b>3 941</b>	<b>798</b>	<b>3 571</b>	<b>232</b>	<b>370</b>	<b>566</b>	<b>10.38</b>
16500000 DEPOTS & CAUTIONMTS FRANCE	488	811	154	540	334	271	216.30
16500100 DEPOTS & CAUTIONMTS LUSS	7	831	8	411	-580		-6.90
16500200 DEPOTS & CAUTIONMTS WALCK	2	085	2	085			
16500900 DEPOTS & CAUTIONMTS MULHEIM	8	196	5	086	3	110	61.14
16800300 EMPRUNT H&A COLMAR 70000€	-1	228			-1	228	
16800600 EMPRUNT SAS H&A 170000€	25	766	51	021	-25	256	-49.50
16800800 EMPRUNT KI STRASBOURG 20000€	-351		-351				
16800900 EMPRUNT SAS H&A 75000€			1	312	-1	312	NS
16801100 EMPRUNT SAS H&A 350000€	202	185	240	254	-38	069	-15.85
16801200 EMPRUNT HANS OBERNAI 100K€	38	124	58	195	-20	071	-34.49
16801300 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	32	387	42	094	-9	707	-23.06
16801400 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	46	204			46	204	
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET	11	750	12	470	-720		-5.77
45510000 C/C ASSOCIE SAS H&A HOLDING	2 428	689	2 055	396	373	293	18.16
45510002 C/C ASSOCIE ALSEC			303	970	-303	970	NS
45510003 C/C ASSOCIE H&A KIENZTHEIM	252	178	252	178			
45510004 C/C ASSOCIE H&A BOLLWILLER	182	700	182	700			
45510100 ASSOCIES C/C RENAUX JEAN-JACQU	103	470	103	470			
45630000 ASSOCIES VERSEMENTS RECUS	113	000	98	400	14	600	14.84
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>274</b>	<b>787</b>	<b>256</b>	<b>181</b>	<b>18</b>	<b>605</b>	<b>7.26</b>
40100000 FOURNISSEURS	223	688	178	971	44	717	24.99
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV	51	099	77	210	-26	112	-33.82
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>358</b>	<b>331</b>	<b>223</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>228</b>	<b>60.61</b>
42820000 DETTES PROV CP CH SOC	8	602	9	169	-567		-6.19
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5	158	4	274	884		20.68
43110000 URSSAF	1	846	1	740	106		6.09
43720000 MUTUELLE PREVOYANCE	183		139		45		32.33
43730000 CAISSE DE RETRAITE - HUMANIS	525		579		-54		-9.35
43731000 PREVOYANCE	316		310		6		1.94
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	3	450	3	738	-288		-7.71
43870100 IJSS	383		273		111		40.61
44210000 IMPOTS- PRLVT A LA SOURCE	142		159		-17		-10.55
44450000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7	485			7	485	

**DETAIL BILAN PASSIF**

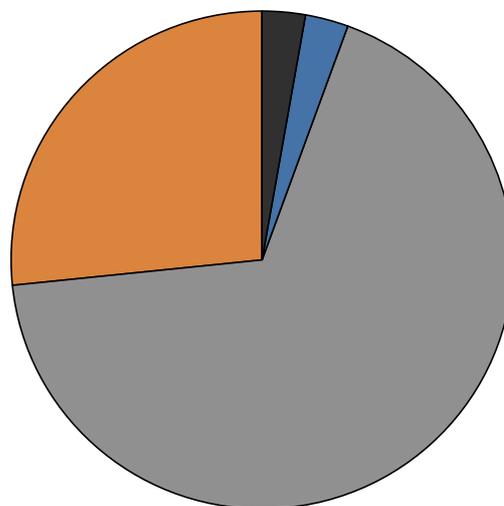
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
44451000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	1 431		1 492		-61	-4.09
44550000 TVA A DECAISSER	20 318				20 318	
44570000 TVA COLLECTEE 20%	291 342		180 929		110 413	61.03
44579000 TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAI	10 120		10 300		-180	-1.75
44587000 TVA S/FRES CL A ETABLIR			2 388		-2 388	NS
44700000 ETAT TAXE SUR SALAIRES	2 857		4 252		-1 395	-32.80
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	974		2 767		-1 793	-64.80
44863000 CHARGES A PAYER	18				18	
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	3 181		596		2 585	433.46
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>14 712</b>		<b>416 220</b>		<b>-401 508</b>	<b>-96.47</b>
40400000 FOURNISSEURS IMMO	14 712		416 220		-401 508	-96.47
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>66 686</b>		<b>56 201</b>		<b>10 486</b>	<b>18.66</b>
41100000 CLIENTS 20%	7 416		5 666		1 750	30.89
41100100 CLIENTS SANS TVA	1 636		706		930	131.71
41900100 ACOMPTE/AVANCES CLIENTS EXO	26 250		41 250		-15 000	-36.36
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	16 384		8 578		7 805	90.99
46700001 AVANCE CERATI PATRICK	15 000				15 000	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>1 611</b>		<b>1 593</b>		<b>18</b>	<b>1.11</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE	1 611		1 593		18	1.11
<b>Total IV</b>	<b>20 238 352</b>		<b>18 964 932</b>		<b>1 273 420</b>	<b>6.71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 791 030</b>		<b>26 023 227</b>		<b>2 767 803</b>	<b>10.64</b>

## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

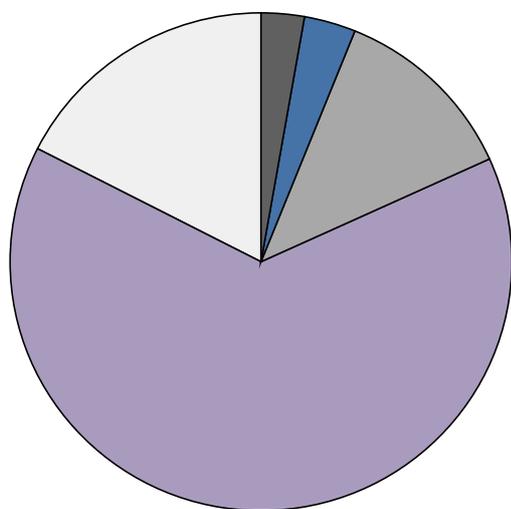
ACTIF au 31/12/2023



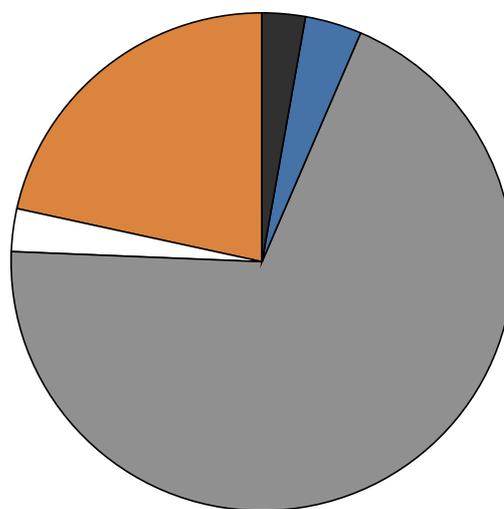
PASSIF au 31/12/2023



ACTIF au 31/12/2022



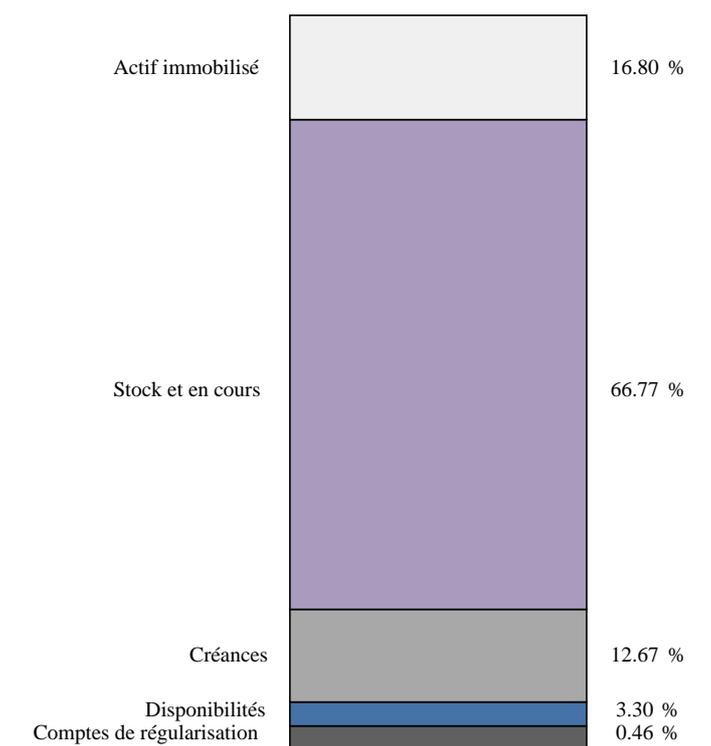
PASSIF au 31/12/2022



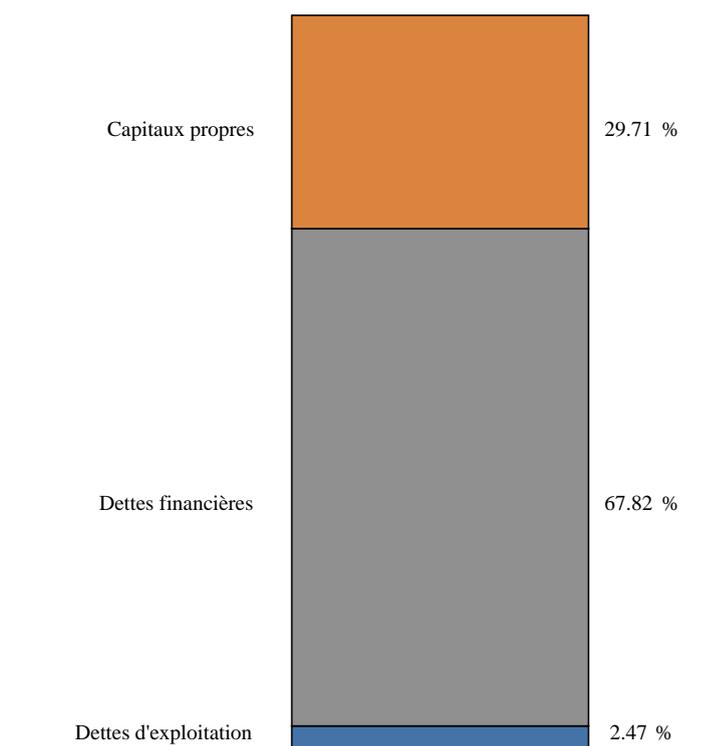
### MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2023	31/12/2022	PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
Actif immobilisé	16.80	19.81	Capitaux propres	29.71	27.00
Stock et en cours	66.77	64.28	Provisions risques et charges		0.12
Créances	12.67	12.12	Dettes financières	67.82	69.22
Disponibilités	3.30	3.33	Dettes d'exploitation	2.47	3.65
Comptes de régularisation	0.46	0.46	Comptes de régularisation	0.01	0.01

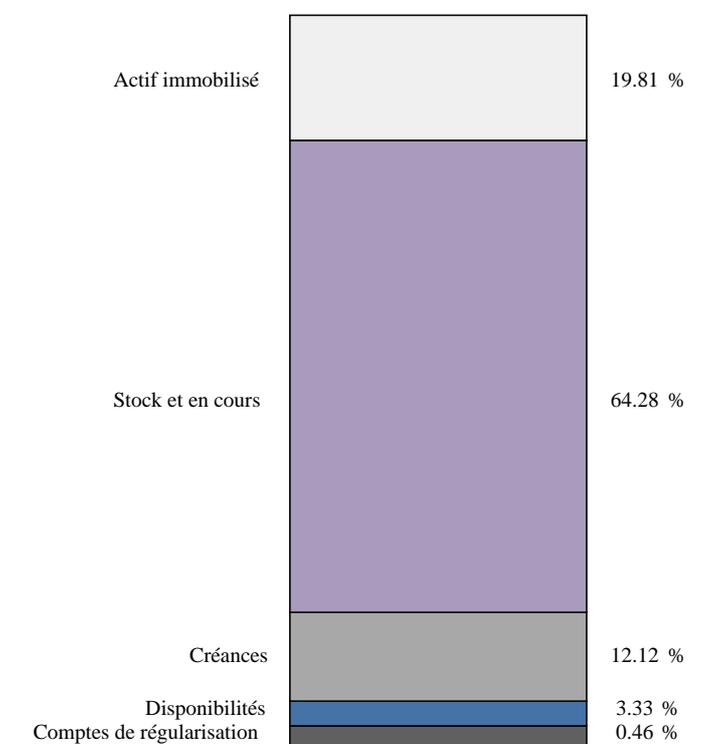
## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



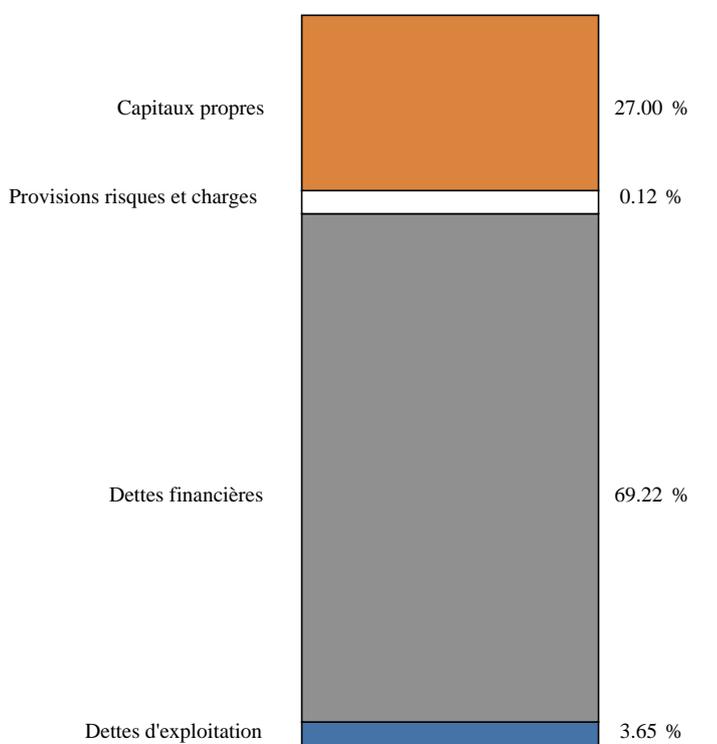
Actif au 31/12/2023



Passif au 31/12/2023



Actif au 31/12/2022



Passif au 31/12/2022

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 28 791 030.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 103 451.33 Euros et dégagant un bénéfice de 431 482.75 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)

#### **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.

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes :

Notre Business Model, le rachat temporaire d'actif consistant à acheter des biens immobiliers pour les revendre sans plus-values est unique et particulier.

Pour que nos comptes soient lisibles et compréhensibles ainsi que pour donner une image fidèle de notre activité, nous comptabilisons nos acquisitions immobilières directement en classe 3 Stocks et la cession ultérieure est également créditée dans ce même compte

S'il devait y avoir à titre exceptionnel une plus-value ou une moins-value de cession, celle-ci est alors comptabilisée selon le cas en charges ou produits divers de gestion courante.

**ANNEXE**

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

Cette méthodologie ne s'applique qu'aux biens immobiliers, les achats -revente de biens mobiliers étant traités de manière classique en comptes 607-707.

**Permanence des méthodes**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	86 353		
Terrains	84 666		
Constructions sur sol propre	761 991		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 168 654		-50 526
Installations générales agencements aménagements divers	347 428		17 534
Matériel de transport	1 717 161		390 362
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	107 980		
Emballages récupérables et divers	10 000		
<b>TOTAL</b>	<b>5 197 879</b>		<b>357 370</b>
Autres participations	668 261		48 500
Prêts, autres immobilisations financières	790 373		30 326
<b>TOTAL</b>	<b>1 458 634</b>		<b>78 826</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 742 866</b>		<b>436 197</b>

**ANNEXE**

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		15 645	70 708	70 708
Terrains			84 666	84 666
Constructions sur sol propre			761 991	761 991
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		611 880	1 506 248	1 506 248
Installations générales agencements aménagements divers			364 962	364 962
Matériel de transport		61 650	2 045 873	2 045 873
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			107 980	107 980
Emballages récupérables et divers			10 000	10 000
<b>TOTAL</b>		<b>673 530</b>	<b>4 881 720</b>	<b>4 881 720</b>
Autres participations			716 761	716 761
Prêts, autres immobilisations financières			820 700	820 700
<b>TOTAL</b>			<b>1 537 461</b>	<b>1 537 461</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>689 175</b>	<b>6 489 888</b>	<b>6 489 888</b>

**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	67 049	16 053	15 645	67 457
Constructions sur sol propre	66 713	28 579		95 292
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	814 371	267 215	610 161	471 425
Installations générales agencements aménagements divers	198 467	37 542		236 009
Matériel de transport	408 828	360 956	61 650	708 134
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 368	18 871		65 239
Emballages récupérables et divers	9 633	367		10 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 544 380</b>	<b>713 530</b>	<b>671 811</b>	<b>1 586 099</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 611 429</b>	<b>729 583</b>	<b>687 456</b>	<b>1 653 556</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	16 053				
Constructions sur sol propre	28 579				
Instal.techniques matériel outillage indus.	267 215				
Instal.générales agenc.aménag.divers	37 542				
Matériel de transport	360 956				
Matériel de bureau informatique mobilier	18 871				
Emballages récupérables et divers	367				
<b>TOTAL</b>	<b>713 530</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>729 583</b>				

**ANNEXE**

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

**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
Litiges	32 500		32 500		
<b>TOTAL</b>	<b>32 500</b>		<b>32 500</b>		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	281 478	20 856			302 334
Sur comptes clients	381 953	332 637	14 277		700 313
Autres provisions pour dépréciation	21 785	33 856			55 641
<b>TOTAL</b>	<b>685 216</b>	<b>387 349</b>	<b>14 277</b>		<b>1 058 288</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>717 716</b>	<b>387 349</b>	<b>46 777</b>		<b>1 058 288</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles</b>		<b>387 349</b>	<b>14 277</b>		
			<b>32 500</b>		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	580 950	28 686	552 264
Autres immobilisations financières	239 749	239 749	
Autres créances clients	1 925 068	1 925 068	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 934	77 934	
Groupe et associés	2 121 259	2 121 259	
Débiteurs divers	261 009	261 009	
Charges constatées d'avance	131 721	131 721	
<b>TOTAL</b>	<b>5 337 690</b>	<b>4 785 426</b>	<b>552 264</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	36 418		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	30 425		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	369 560	369 560		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 210 868	1 380 678	4 956 090	8 874 099
Emprunts et dettes financières divers	861 761	861 761		
Fournisseurs et comptes rattachés	274 787	274 787		
Personnel et comptes rattachés	13 760	13 760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 703	6 703		
Impôts sur les bénéfices	8 916	8 916		
Taxe sur la valeur ajoutée	321 780	321 780		
Autres impôts taxes et assimilés	3 991	3 991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 712	14 712		
Groupe et associés	3 083 218	3 083 218		
Autres dettes	66 686	66 686		
Produits constatés d'avance	1 611	1 611		
<b>TOTAL</b>	<b>20 238 352</b>	<b>6 408 163</b>	<b>4 956 090</b>	<b>8 874 099</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 216 700			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 313 205			

**ANNEXE**

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

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	325 000	71 020		396 020

**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.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 10 ans

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**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

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	15 088
Disponibilités	3 955
Total	19 043

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 397
Emprunts et dettes financières diverses	11 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 099
Dettes fiscales et sociales	18 585
Autres dettes	16 384
Total	128 214

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	131 721
Total	131 721
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 611
Total	1 611

**ANNEXE**

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

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 233 601
Emprunts et dettes financières divers :	3 941 797
- CAUTIONS RECUES 506 923	
- ASSOCIES VERSEMENTS RECUS S/AUG. CAPITAL 113 000	
- EMPRUNTS 354 837	
- C/C ASSOCIES 2 967 037	
Total	19 175 398

**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :	200 000
NANTISSEMENTS COMPTES A TERME MONTEPASCHI 75 000	
NANTISSEMENT COMPTE A TERME CAISSE D'EPARGNE 75 000	
NANTISSEMENT COMPTE A TERME CAISSE D'EPARGNE 50 000	
Total (1)	200 000

**Engagements reçus**

CAUTIONS RENE HANS S/EMPRUNTS	1 175 000
Total	1 175 000

**ANNEXE**

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

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		6 443 732			6 443 732
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		1 279 396			1 279 396
- exercice		449 719			449 719
Total		1 729 116			1 729 116
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		449 905			449 905
- entre 1 et 5 ans		1 797 728			1 797 728
- à plus de 5 ans		2 209 158			2 209 158
Total		4 456 791			4 456 791

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

**Indemnité de départ à la retraite**

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	1 307
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 307

**Hypothèses de calculs retenues**

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	1 307		

**ANNEXE**

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

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations</b>			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES	5 000	100.00	-2 683
- SCI JMB LE FAUDE	165 254	99.96	-16 425
- SCI 3 ROIS	-317 216	99.00	-190 921
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CAPITAL INITIATIVE GESTION	907 983	48.75	10 641
- CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEUSE	40 000	12.50	
- CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	1 003	49.00	-3 100
- CAPITAL INITIATIVE BOURGOGNE	27 823	35.21	577
<b>B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations</b>			



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITES INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	SITE DILO CONCEPT	4 620.00	260419	L 33,33	4 620.00		4 620.00		
00054 000	SITE PERFEKTAUX	6 180.00	310319	L 33,33	6 180.00		6 180.00		
00074 000	SITE SARL BRAUN	6 175.00	300619	L 33,33	6 175.00		6 175.00		
	Date de mise en service : 01/07/2019								
00082 000	WEB POUR TOUS-HOBECOM	10 870.00	300120	L 33,33	10 584.00	286.00	10 870.00		
00083 000	WEB POUR TOUS-GAUGLER	7 120.00	270520	L 33,33	6 172.00	948.00	7 120.00		
	Cession ( 1,00 )	7 120.00-					7 120.00-		290623
00084 000	WEB POUR TOUS-KLINGENFUS	10 710.00	310820	L 33,33	8 344.00	2 366.00	10 710.00		
00085 000	WEB POUR TOUS-MARMI	8 420.00	210920	L 33,33	6 399.00	2 021.00	8 420.00		
00097 000	WEB POUR TOUS-BOUTIQUE LINE GUEBWILLER	8 525.11	211120	L 33,33	6 004.00	2 521.11	8 525.11		
	Cession ( 1,00 )	8 525.11-					8 525.11-		211223
00155 000	WEB POUR TOUS-BABY GOAL	23 732.50	310521	L 33,33	12 571.00	7 911.00	20 482.00	3 250.50	
	<b>Totaux compte : 20510000</b>	<b>70 707.50</b>			<b>67 049.00</b>	<b>16 053.11</b>	<b>67 457.00</b>	<b>3 250.50</b>	

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00144 000	TERRAIN IMMEUBLE SAINT-LOUIS	84 665.66	010920	N 0,00				84 665.66	
	<b>Totaux compte : 21100000</b>	<b>84 665.66</b>						<b>84 665.66</b>	

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	<b>1 IMMEUBLE SAINT-LOUIS</b>								
00145 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS GROS-OEUVRE	457 194.58	010920	L 2,50	26 681.00	11 430.00	38 111.00	419 083.58	
00146 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS FACADES, ETANCHEITE	76 199.10	010920	L 5,00	8 894.00	3 810.00	12 704.00	63 495.10	
00147 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS INST. GENERALES	114 298.65	010920	L 5,00	13 341.00	5 715.00	19 056.00	95 242.65	
00148 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS AGENCEMENTS	114 298.65	010920	L 6,67	17 797.00	7 624.00	25 421.00	88 877.65	
	<b>Ensemble : 1 IMMEUBLE SAINT-LOU</b>	<b>761 990.98</b>			<b>66 713.00</b>	<b>28 579.00</b>	<b>95 292.00</b>	<b>666 698.98</b>	
	<b>Totaux compte : 21310000</b>	<b>761 990.98</b>			<b>66 713.00</b>	<b>28 579.00</b>	<b>95 292.00</b>	<b>666 698.98</b>	

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	3 METIERS A TISSER DORNIER	41 700.00	090616	L 20,00	41 700.00		41 700.00		
	Cession ( 17 756,01 )	41 700.00-					41 700.00-		311223
00012 000	PULVERISATEUR	22 000.00	050517	L 16,67	20 762.00	1 238.00	22 000.00		
00013 000	3 METIERS A TISSER DORNIER	60 000.00	280617	L 20,00	60 000.00		60 000.00		
	Cession ( 25 548,22 )	60 000.00-					60 000.00-		311223
00014 000	ENCOLLEUSE	230 000.00	310817	L 20,00	230 000.00		230 000.00		
	Cession ( 97 934,86 )	230 000.00-					230 000.00-		311223
00027 000	5 METIERS A TISSER	100 000.00	221217	L 20,00	100 000.00		100 000.00		
	Cession ( 42 580,37 )	100 000.00-					100 000.00-		311223
00039 000	DIVISEUSE BOULEUSE	54 380.00	190318	L 20,00	52 086.00	1 759.00	53 845.00	535.00	
	Cession ( 1,00 )	54 380.00-					53 845.00-	535.00-	280223
00041 000	2 METIERS A TISSER	38 000.00	260318	L 20,00	36 251.00	1 749.00	38 000.00		
	Cession ( 16 180,54 )	38 000.00-					38 000.00-		311223
00042 000	3 MACHINES	45 800.00	010818	L 20,00	40 480.33	5 319.67	45 800.00		
	Cession ( 1,00 )	45 800.00-					45 800.00-		191023
	Détail : CENTRE D'USINAGE BIESSE ROVE	20 700.00	1						
	PLAQUEUSE DE CHAMT BIESSE AR	25 100.00	1						
00043 000	MACHINES LABORATOIRE	17 000.00	211218	L 20,00	13 703.00	3 297.00	17 000.00		
00055 000	FAUCHEUSE CLAAS 3200 et 9100	27 000.00	250319	L 20,00	20 373.00	1 214.00	21 587.00	5 413.00	
	Cession ( 15 000,00 )	27 000.00-					21 587.00-	5 413.00-	230323
00061 000	MATERIELS ALBRECHT	22 047.04	010719	L 33,33	22 047.04		22 047.04		
00064 000	TRACTEUR FRANKLIN 405	40 000.00	231219	L 20,00	24 000.00	8 000.00	32 000.00	8 000.00	
	Date de mise en service : 01/01/2020								
00086 000	ELEMENTS D'ECHAFFAUDAGE	15 000.00	080320	L 33,33	14 096.00	904.00	15 000.00		
	Cession ( 1,00 )	15 000.00-					15 000.00-		130723
00088 000	TECNOKAR BENNE TP	40 100.00	150920	L 20,00	18 414.00	8 020.00	26 434.00	13 666.00	
00094 000	TRACTEUR MASSEY	35 000.00	140920	L 20,00	16 091.00	7 000.00	23 091.00	11 909.00	
00098 000	APPAREIL TRAITEMENT DES GRAISSES	15 000.00	200820	L 33,33	11 836.00	3 164.00	15 000.00		
00156 000	BRODEUSE	11 805.83	010621	L 20,00	3 747.00	2 362.00	6 109.00	5 696.83	
00157 000	POELE SCI CRISTALIE	2 914.56	061021	L 33,33	1 204.00	972.00	2 176.00	738.56	
00158 000	APPAREIL CALIBRAGE	20 190.00	261021	L 20,00	4 780.00	4 038.00	8 818.00	11 372.00	
00181 000	BANCHES HUSSOR LOT 1	90 941.12	170222	L 14,29	10 895.00	12 996.00	23 891.00	67 050.12	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00182 000	BANCHES HUSSOR LOT 2	111 814.23	170222	L 14,29	13 396.00	15 979.00	29 375.00	82 439.23	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00183 000	LOT ECHAFFAUDAGE	9 720.11	170222	L 14,29	1 165.00	1 390.00	2 555.00	7 165.11	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00184 000	ENSEMBLE MATERIELS & OUTILS	65 376.41	170222	L 14,29	7 833.00	9 343.00	17 176.00	48 200.41	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00185 000	LOT DE COFFRAGE	9 764.42	170222	L 14,29	1 170.00	1 396.00	2 566.00	7 198.42	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00186 000	CUVES INOX	81 315.00	100622	L 20,00	8 199.00	16 263.00	24 462.00	56 853.00	
	Date de mise en service : 01/07/2022								
00187 000	CAISSE ENREGISTREUSE BOUL. GRIES	3 375.00	180722	L 20,00	283.00	675.00	958.00	2 417.00	
	Date de mise en service : 01/08/2022								
00188 000	MACHINE ROBOT CREAM BOUL. GRIES	10 000.00	140922	L 33,33	841.00	3 334.00	4 175.00	5 825.00	
	Date de mise en service : 01/10/2022								

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00189 000	PORTE ENTREE/BAIES VITRES/CUISINES EQUIPEES Date de mise en service : 01/11/2022	134 400.00	111022	L 18,52	4 160.00	69.00	4 229.00	130 171.00	
	Rebut	134 400.00-					4 229.00-	130 171.00-	010123
00190 000	MATERIEL CHANTIER FUGYBAT Date de mise en service : 01/11/2022	155 000.00	261022	L 20,00	5 181.00	31 000.00	36 181.00	118 819.00	
00191 000	TOUR NUMERIQUE Date de mise en service : 01/12/2022	195 110.00	171122	L 14,29	2 368.00	27 882.00	30 250.00	164 860.00	
00196 000	BOBCAT + TELESCOPIQUE MORETTI Date de mise en service : 01/07/2022	165 400.00	210622	L 20,00	16 676.00	33 080.00	49 756.00	115 644.00	
00197 000	MOBIL HOME BALUCHON PTAC 3500 + MATERIELS TINY HOUSE Date de mise en service : 01/07/2022	42 500.00	240622	L 14,29	3 062.00	6 074.00	9 136.00	33 364.00	
00200 000	MATERIEL+MOBILIER CHEVAL BLANC Date de mise en service : 01/12/2022	60 000.00	161122	L 20,00	1 020.00	12 000.00	13 020.00	46 980.00	
00214 000	CONCASSEUR RUBBLE MASTER ANTONIOTTI	196 000.00	011122	L 20,00	6 552.00	39 200.00	45 752.00	150 248.00	
00226 000	FOUR PIZZAMASTER Date de mise en service : 01/02/2023	13 874.50	110123	L 33,33		4 233.00	4 233.00	9 641.50	
00227 000	LOT ECHAFAUDAGE KEYSER Date de mise en service : 01/08/2023	15 000.00	160723	L 33,33		2 096.00	2 096.00	12 904.00	
00228 000	CENTRE USINAGE 5 AXES HURCO Date de mise en service : 01/12/2023	55 000.00	101123	L 25,00		1 168.00	1 168.00	53 832.00	
00236 000	AVOIR PLAC STYLE/ANNUL FACT N-1	100 900.00-	010123	N 0,00				100 900.00-	*
	Rebut	100 900.00						100 900.00	010123 *
00237 000	AVOIR PLAC STYLE/ANNUL FACT N-1	33 500.00-	010123	N 0,00				33 500.00-	*
	Rebut	33 500.00						33 500.00	010123 *
Totaux compte : 21540000		1506248.22			814 371.37	267 214.67	471 425.04	1034823.18	

Compte : 21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	150 000.00	010716	L 6,67	67 592.00	10 005.00	77 597.00	72 403.00	
00015 000	ENSEMBLE DE VITRINES REFRIGEREES	118 400.00	290617	L 14,29	93 222.00	16 920.00	110 142.00	8 258.00	
00033 000	AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	45 551.70	010418	L 6,67	14 446.00	3 039.00	17 485.00	28 066.70	
00075 000	TRAVAUX SAUSHEIM SCI 94	33 476.04	150719	L 20,00	23 207.00	6 696.00	29 903.00	3 573.04	
00229 000	CHALET 4 mX2m Date de mise en service : 01/08/2023	7 500.00	050723	L 20,00		629.00	629.00	6 871.00	
00240 000	SAINT-LOUIS - TRAVAUX RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN	10 034.48	011023	L 10,00		253.00	253.00	9 781.48	

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21810000		364 962.22			198 467.00	37 542.00	236 009.00	128 953.22	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	CAMION EG-194-SG	81 700.00	211116	L 20,00	81 700.00		81 700.00		
00017 000	RENAULT PREMIUM 460 DXI CZ-981-QD	28 000.00	270917	L 20,00	28 000.00		28 000.00		
	Cession ( 0,50 )	28 000.00-					28 000.00-		170123
00018 000	RENAULT PREMIUM 460 DXI CY-359-JN	27 000.00	270917	L 20,00	27 000.00		27 000.00		
	Cession ( 0,50 )	27 000.00-					27 000.00-		170123
00089 000	RENAULT KANGOO VP FM-806-KL	14 232.42	220620	L 20,00	7 200.00	2 847.00	10 047.00	4 185.42	
00090 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-977-MD	14 122.09	290620	L 20,00	7 090.00	2 825.00	9 915.00	4 207.09	
00091 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-667-KM	12 502.42	190620	L 20,00	6 345.00	2 501.00	8 846.00	3 656.42	
00092 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-664-KL	14 122.09	160620	L 20,00	7 190.00	2 825.00	10 015.00	4 107.09	
00093 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FN-262-HY	14 954.09	190620	L 20,00	7 589.00	2 991.00	10 580.00	4 374.09	
00099 000	RENAULT KANGOO VP FM-802-KM	15 381.08	050220	L 20,00	8 936.00	3 077.00	12 013.00	3 368.08	
00100 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-588-KL	12 502.42	270120	L 20,00	7 325.00	2 501.00	9 826.00	2 676.42	
00101 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-718-KM	17 918.33	290120	L 20,00	10 477.00	3 584.00	14 061.00	3 857.33	
00102 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-064-KN	17 918.33	290120	L 20,00	10 477.00	3 584.00	14 061.00	3 857.33	
00103 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-549-KL	14 122.09	050220	L 20,00	8 204.00	2 825.00	11 029.00	3 093.09	
00159 000	RENAULT MASTER FW-088-QJ	23 731.76	190221	L 25,00	11 070.00	5 933.00	17 003.00	6 728.76	
00160 000	RENAULT TRAFFIC FW-352-PQ	19 796.76	190221	L 25,00	9 235.00	4 950.00	14 185.00	5 611.76	
00161 000	RENAULT TRAFFIC FW-237-PQ	19 796.76	190221	L 25,00	9 235.00	4 950.00	14 185.00	5 611.76	
00162 000	RENAULT KANGOO FW-380-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00163 000	RENAULT KANGOO FW-217-QJ	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00164 000	RENAULT KANGOO FW-412-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00165 000	RENAULT KANGOO FW-486-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00166 000	RENAULT KANGOO FW-987-QH	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00167 000	RENAULT KANGOO FW-197-QJ	14 741.01	190221	L 25,00	6 877.00	3 686.00	10 563.00	4 178.01	
00168 000	VOLKSWAGEN TIGUAN FX-788-WZ	36 437.26	170321	L 25,00	16 348.00	9 110.00	25 458.00	10 979.26	
00169 000	RENAULT CLIO FY-901-RL	15 490.09	180521	L 25,00	6 293.00	3 873.00	10 166.00	5 324.09	
00170 000	RENAULT CLIO FY-203-RM	15 490.09	180521	L 25,00	6 293.00	3 873.00	10 166.00	5 324.09	
00171 000	RENAULT CLIO FY-371-RM	15 490.09	180521	L 25,00	6 293.00	3 873.00	10 166.00	5 324.09	
00172 000	REMORQUE ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU	45 500.00	050721	L 20,00	13 588.00	9 100.00	22 688.00	22 812.00	
00173 000	PLATEAUX DE TRANSPORT & PASSERELLE D'ECHAFFAUDAGE	20 000.00	130721	L 20,00	5 885.00	4 000.00	9 885.00	10 115.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00174 000	FIAT DUCATO GB-096-CX	22 482.18	040821	L 20,00	6 345.00	4 497.00	10 842.00	11 640.18	
00175 000	NISSAN CONNECTA FQ-512-ZY	22 473.59	211021	L 20,00	5 382.00	4 495.00	9 877.00	12 596.59	
00193 000	IVECO DAILY CEE HABITAT	28 952.59	290322	L 33,33	7 272.00	9 651.00	16 923.00	12 029.59	
	Date de mise en service : 01/04/2022								
00194 000	PEUGEOT EXPERT SARL 2B	23 333.33	130522	L 20,00	2 737.00	4 667.00	7 404.00	15 929.33	
	Date de mise en service : 01/06/2022								
00195 000	IVECO	21 775.46	010622	L 20,00	2 554.00	4 356.00	6 910.00	14 865.46	
00199 000	CAMION DAF FS-993-RQ TP FINCK	73 145.26	271022	L 20,00	2 445.00	14 630.00	17 075.00	56 070.26	
	Date de mise en service : 01/11/2022								
00216 000	VEHICULES AZURIAL X 11	207 464.81	010722	L 25,00	26 147.00	51 867.00	78 014.00	129 450.81	
00222 000	4/11 CAMIONS SVI TRUCKS	247 247.00	281222	L 20,00		41 457.00	41 457.00	205 790.00	
	CONTRAT EXL 2223 1/2								
	Date de mise en service : 01/03/2023								
00224 000	VEHICULES EXL	375 000.00	311222	L 20,00		37 809.00	37 809.00	337 191.00	
	Date de mise en service : 01/07/2023								
00230 000	4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS	63 440.36	130123	L 25,00		14 514.00	14 514.00	48 926.36	
	TCE 90								
	Date de mise en service : 01/02/2023								
00231 000	7/11 CAMIONS SVI TRUCKS	290 934.11	010323	L 20,00		48 782.00	48 782.00	242 152.11	
	CONTRAT EXL 2223 2/2								
00232 000	RENAULT MASTER DH-447-QP RTA	35 833.33	050723	L 20,00		3 005.00	3 005.00	32 828.33	
	2303 2/2								
	Date de mise en service : 01/08/2023								
00238 000	PEUGEOT 308 VU FL-266-HF	153.70	041123	L 33,33		9.00	9.00	144.70	
	Totaux compte : 21820000	1941889.95			395 917.00	341 077.00	681 994.00	1259895.95	

Compte : 21825000 VEHICULES DE TOURISME

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00038 000	PEUGEOT 208 DIDIERJEAN	6 649.50	230218	L 33,33	6 649.50		6 649.50		
	Rebut	6 649.50-					6 649.50-		311223
00198 000	FIAT 500 ROSENWEIG	27 901.76	010922	L 20,00	1 866.00	5 581.00	7 447.00	20 454.76	
00201 000	TESLA MODEL Y CEE HABITAT	59 983.34	040822	L 20,00	4 010.00	11 997.00	16 007.00	43 976.34	
	Date de mise en service : 01/09/2022								
00202 000	TOURAN ED-816-FZ A.GERMAIN	16 097.76	011122	L 14,29	385.00	2 301.00	2 686.00	13 411.76	
	Totaux compte : 21825000	103 982.86			12 910.50	19 879.00	26 140.00	77 842.86	

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00143 000	PC TERRA + ECRAN 24"	845.00	280920	L 33,33	638.00	207.00	845.00		
00177 000	MICROSOFT SURFACE CHERVIN	1 380.00	010621	L 33,33	730.00	460.00	1 190.00	190.00	
00178 000	PORTABLE M. BACHMANN	785.00	141021	L 33,33	319.00	262.00	581.00	204.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00179 000	GALAXY S21 M. BACHMANN	614.92	151121	L 33,33	232.00	205.00	437.00	177.92	
00203 000	MATERIEL INFORMATIQUE TURPIN	3 954.27	010522	L 33,33	885.00	1 319.00	2 204.00	1 750.27	
00204 000	PARC D'ECRAN HOBECOM BEYER	50 000.00	090222	L 20,00	8 384.00	10 000.00	18 384.00	31 616.00	
	Date de mise en service : 01/03/2022								
00205 000	PC TERRA R7089791 STAGIAIRE	733.00	100522	L 33,33	158.00	245.00	403.00	330.00	
00206 000	PC TERRA R7113302 JOSEPHINE JEAN	874.17	230922	L 33,33	80.00	292.00	372.00	502.17	
00207 000	MATERIEL INFO ALSA CHAPES	3 794.00	251022	L 33,33	212.00	1 265.00	1 477.00	2 317.00	
	Date de mise en service : 01/11/2022								
Totaux compte : 21830000		62 980.36			11 638.00	14 255.00	25 893.00	37 087.36	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00096 000	MATERIEL HOTEL-RESTAURANT	20 000.00	010620	L 20,00	10 346.00	4 000.00	14 346.00	5 654.00	
00180 000	ENSEMBLE MATERIEL DE CUISINE	25 000.00	190121	L 50,00	24 384.00	616.00	25 000.00		
Totaux compte : 21840000		45 000.00			34 730.00	4 616.00	39 346.00	5 654.00	

Compte : 21850000 CHEPTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	4 GENISSES / 4 VACHES	10 000.00	230317	L 16,67	9 633.00	367.00	10 000.00		
Totaux compte : 21850000		10 000.00			9 633.00	367.00	10 000.00		

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N 0,00				20 000.00	
00009 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N 0,00				20 000.00	
00010 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 120.00	071216	N 0,00				20 120.00	
00011 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	41 250.00	150317	N 0,00				41 250.00	
00019 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	310117	N 0,00				3 000.00	
00022 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	15 000.00	201217	N 0,00				15 000.00	

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	18 100.00	021117	N 0,00				18 100.00	
00025 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	021117	N 0,00				500.00	
00026 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	24 500.00	021117	N 0,00				24 500.00	
00040 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	150118	N 0,00				2 500.00	
00047 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	181218	N 0,00				1 000.00	
00048 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N 0,00				1 000.00	
00049 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	8 170.00	201218	N 0,00				8 170.00	
00050 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N 0,00				1 000.00	
00058 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	220119	N 0,00				2 000.00	
00059 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	280119	N 0,00				2 000.00	
00060 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	070119	N 0,00				500.00	
00065 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	250219	N 0,00				10.00	
00066 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 750.00	181219	N 0,00				21 750.00	
00067 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 320.00	211119	N 0,00				13 320.00	
00068 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210319	N 0,00				500.00	
00069 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	300719	N 0,00				1 000.00	
00070 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00071 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00072 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 650.00	181219	N 0,00				1 650.00	
00073 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	100.00	211219	N 0,00				100.00	
00080 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010119	N 0,00				1 000.00	
00106 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	010120	N 0,00				2 000.00	
00107 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00108 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00109 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00110 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	010120	N 0,00				2 500.00	
00111 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00112 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00113 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 050.00	010120	N 0,00				1 050.00	
00114 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	200.00	250220	N 0,00				200.00	
00115 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 600.00	010120	N 0,00				2 600.00	
00116 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	750.00	010120	N 0,00				750.00	
00117 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	010120	N 0,00				5 000.00	
00118 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 110.00	010120	N 0,00				1 110.00	
00119 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 750.00	010120	N 0,00				5 750.00	
00120 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 100.00	010120	N 0,00				1 100.00	
00121 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00122 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	40.00	010120	N 0,00				40.00	
00123 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00124 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	50.00	010120	N 0,00				50.00	
00125 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00126 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	010120	N 0,00				3 000.00	
00127 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00128 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00129 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 770.00	010120	N 0,00				2 770.00	
00130 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00131 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00132 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00133 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00134 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	4 500.00	010120	N 0,00				4 500.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00135 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00136 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 610.00	050220	N 0,00				21 610.00	
00137 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	250121	N 0,00				500.00	
00138 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210820	N 0,00				500.00	
00142 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00149 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00153 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	130721	N 0,00				5 000.00	
00154 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 000.00	091121	N 0,00				13 000.00	
00208 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	120122	N 0,00				500.00	
00209 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	15 500.00	190122	N 0,00				15 500.00	
00210 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	420.00	120122	N 0,00				420.00	
00211 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	060122	N 0,00				500.00	
00212 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	250.00	120122	N 0,00				250.00	
00218 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00219 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00220 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	121222	N 0,00				500.00	
00223 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00239 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	17 500.00	131223	N 0,00				17 500.00	
<b>Totaux compte : 26100000</b>		<b>339 300.00</b>						<b>339 300.00</b>	

Compte : 26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00081 000	PARTS CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000.00	230919	N 0,00				10 000.00	
<b>Totaux compte : 26100200</b>		<b>10 000.00</b>						<b>10 000.00</b>	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00150 000	PARTS SCI JMB LE FAUDE	310 531.11	031121	N 0,00				310 531.11	
Totaux compte : 26100300		310 531.11						310 531.11	

Compte : 26100400 TITRES CAP. INIT. FINANCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00151 000	PARTS CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	980.00	200122	N 0,00				980.00	
Totaux compte : 26100400		980.00						980.00	

Compte : 26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00152 000	PARTS BOULANGERIE DE GRIES	5 000.00	011221	N 0,00				5 000.00	
Totaux compte : 26100500		5 000.00						5 000.00	

Compte : 26100600 TITRES SCI 3 ROIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00213 000	PARTS SOCIALES SCI 3 ROIS	4 950.00	140922	N 0,00				4 950.00	
Totaux compte : 26100600		4 950.00						4 950.00	

Compte : 26100700 TITRES KI ENTREPRENEUSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00221 000	250 TITRES KI ENTREPRENEUSES	5 000.00	181122	N 0,00				5 000.00	
Totaux compte : 26100700		5 000.00						5 000.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100800 TITRES KI BOURGOGNE FC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00215 000	500 ACTIONS KI BOURGOGNE FRANCHE COMTE	10 000.00	210622	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26100800		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26100900 TITRES KI ANTILLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00233 000	1500 ACTIONS KI ANTILLES-GUYANE	30 000.00	250423	N 0,00				30 000.00	
Totaux compte : 26100900		30 000.00						30 000.00	

Compte : 26101000 TITRES KI ENTREPRISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00225 000	1 ACTION KI ENTREPRISES	1 000.00	171023	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 26101000		1 000.00						1 000.00	

Compte : 27400032 PRET KI GESTION 50K€ 84Mois

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00079 000	PRET	50 000.00	010119	N 0,00				50 000.00	
Totaux compte : 27400032		50 000.00						50 000.00	

Compte : 27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	9 078.17	250318	N 0,00				9 078.17	
Totaux compte : 27400100		9 078.17						9 078.17	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00052 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	34 279.45	311218	N 0,00				34 279.45	
Totaux compte : 27400200		34 279.45						34 279.45	

Compte : 27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00105 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION 45K€	23 325.33	150120	N 0,00				23 325.33	
Totaux compte : 27400300		23 325.33						23 325.33	

Compte : 27400400 PRET ALSABAIL 300K€ ENTZHEIM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00077 000	PRET ALSABAIL	300 000.00	221019	N 0,00				300 000.00	
Totaux compte : 27400400		300 000.00						300 000.00	

Compte : 27400500 PRET ALSABAIL 134K€ SARREBOURG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00141 000	PRET ALSABAIL SARREBOURG	133 940.96	150620	N 0,00				133 940.96	
Totaux compte : 27400500		133 940.96						133 940.96	

Compte : 27400600 PRET KI FINANCEMENT 34K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00234 000	PRET KI FINANCEMENT 34K€	30 326.30	010323	N 0,00				30 326.30	
Totaux compte : 27400600		30 326.30						30 326.30	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	159 749.30	221019	N 0,00				159 749.30	
00140 000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL SARREBOURG	80 000.00	260620	N 0,00				80 000.00	
<b>Totaux compte : 27500000</b>		<b>239 749.30</b>						<b>239 749.30</b>	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice *
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
6 742 866.20		436 196.78		436 196.78	689 174.61		689 174.61	6 489 888.37 761 990.98 *

\* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 611 428.87	729 582.78			729 582.78	687 455.61	1 653 556.04		

\* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.



S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

## **DOSSIER FISCAL**

***H & A BOLLWILLER***

*3 c route de Guebwiller*

*68540 BOLLWILLER*

*0389836600*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A	3 c route de Guebwiller
SIRET 8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3	68540 BOLLWILLER
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	190 970	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	441 933

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
H & A BOLLWILLER 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER Tél: 0389836600			
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu BOLLWILLER
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Président
		Signature	HANS René
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			



Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>13 1 1 2 2 0 2 3</u>		N-1 <u>13 1 1 2 2 0 2 2</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	70 708	67 457	3 251	19 304	
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN	84 666		84 666	84 666	
	Constructions	AP	761 991	95 292	666 699	695 278	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 506 248	471 425	1 034 823	1 354 282	
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 528 815	1 019 382	1 509 433	1 519 273	
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	716 761		716 761	668 261	
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF	580 950		580 950	574 957	
Autres immobilisations financières*	BH	239 749		239 749	239 749		
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	6 489 888	1 653 556	4 836 332	5 155 771		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT	19 526 375	302 334	19 224 041	16 728 969	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	19 821		19 821	88 284	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 925 068	700 313	1 224 755	1 086 942	
	Autres créances (3)	BZ	2 460 202	55 641	2 404 561	1 977 787	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD					
	Disponibilités	CF	949 799		949 799	865 732	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	131 721		131 721	119 743	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	25 012 986	1 058 288	23 954 698	20 867 457	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	31 502 874	2 711 844	28 791 030	26 023 227		
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	268 436	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété* :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....7.....9.2.0....4.0.0.....)	DA	7 920 400	6 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	62 885	45 395
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	137 910	130 602
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	431 483	349 799
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	8 552 678	7 025 795
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		32 500
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		32 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 580 428	14 440 402
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	3 941 798	3 571 232
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	274 787	256 181
	Dettes fiscales et sociales	DY	358 331	223 103
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	14 712	416 220
	Autres dettes	EA	66 686	56 201
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 611	1 593
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	20 238 352	18 964 932	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	28 791 030	26 023 227	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 408 163	5 789 819
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	339 163	107 276	

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

Désignation de l'entreprise :		S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	133 507	FB		FC	133 507	624 523	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	2 842 521	FH	127 424	FI	2 969 945	2 316 231
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 976 027	FK	127 424	FL	3 103 451	2 940 754	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 000	5 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	322 269	245 657	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 453	304 846	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	3 443 173	3 496 590
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	120 794	593 347	
	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	1 149 996	1 068 420	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	212 025	202 026	
	Salaires et traitements*					FY	82 618	76 567	
	Charges sociales (10)					FZ	21 342	23 496	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	729 583	529 742
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	387 349	265 116
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)						GE	33 975	20 851	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 737 682	2 779 566	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	705 491	717 024	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	382	725	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	96 819	2 215	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	97 201	2 940	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	558 922	282 412	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	558 922	282 412	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(461 721)	(279 472)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	243 770	437 552	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

Désignation de l'entreprise : <b>S . A . S CAPITAL INITIATIVE R . T . A</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>HA</b>	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	<b>HB</b>	215 006 46 965
	Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>HC</b>	32 500
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>HD</b>	247 506 46 965
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	<b>HE</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	<b>HF</b>	1 719 52 513
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	<b>HG</b>	32 500
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>HH</b>	1 719 85 013
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>HI</b>	245 787 ( 38 048 )
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		<b>HJ</b>	5 158 4 274
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		<b>HK</b>	52 917 45 431
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		<b>HL</b>	3 787 880 3 546 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		<b>HM</b>	3 356 398 3 196 696
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		<b>HN</b>	431 483 349 799
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	<b>HO</b>	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	<b>HY</b>	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	<b>IG</b>	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	<b>HP</b>	4 071 4 885
	{ - Crédit bail immobilier	<b>HQ</b>	449 864 449 956
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	<b>IH</b>	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	<b>IJ</b>	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	<b>IK</b>	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	<b>HX</b>	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	<b>RC</b>	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	<b>RD</b>	
	(9) Dont transferts de charges	<b>A1</b>	307 992 234 955
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>	<b>A2</b>	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	<b>A3</b>		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	<b>A4</b>		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b>	<b>A9</b>		
obligatoires <b>A9</b>			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>	<b>A7</b>		
dont cotisations Madelin <b>A7</b>			
(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
PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS			215 006
REPRISE S.PROV LITIGES			32 500
VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIFS CEDES		1 719	
(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.

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A										Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	86 353	KE		KF						
CORP	Terrains					KG	84 666	KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	761 991	KJ	761 991	KK		KL						
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants	M3		KS	2 168 654	KT		KU				(50 526)			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	347 428	KW		KX			17 534		
		Matériel de transport *					KY	1 717 161	KZ		LA			390 362		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	107 980	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *					LE	10 000	LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ						
	Avances et acomptes					LK		LL		LM						
	TOTAL III					LN	5 197 879	LO		LP				357 370		
	FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T					
Autres participations						8U	668 261	8V		8W			48 500			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S						
Prêts et autres immobilisations financières						1T	790 373	1U		1V			30 326			
TOTAL IV					LQ	1 458 634	LR		LS			78 826				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	6 742 866	ØH		ØJ			436 197				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4								
		1		2												
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	15 645	LW	70 708	1X	70 708					
CORP	Terrains			IP		LX		LY	84 666	LZ	84 666					
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	761 991	MC	761 991				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	611 880	MK	1 506 248	ML	1 506 248					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	364 962	MO	364 962				
		Matériel de transport			IV		MP	61 650	MQ	2 045 873	MR	2 045 873				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	107 980	MU	107 980				
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	10 000	MX	10 000				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB						
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF							
TOTAL III				IY		NG	673 530	NH	4 881 720	NI	4 881 720					
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW						
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	716 761	ØZ	716 761					
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	820 700	2G	820 700					
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	1 537 461	2H	1 537 461				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	689 175	ØL	6 489 888	ØM	6 489 888					

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	67 049	PF	16 053	PG	15 645	PH	67 457
<b>TOTAL I</b>		RK	67 049	RM	16 053	RN	15 645	RO	67 457
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	66 713	PN	28 579	PO		PQ	95 292
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	814 371	QA	267 215	QB	610 161	QC	471 425
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	198 467	QE	37 542	QF		QG	236 009
	Matériel de transport	QH	408 828	QI	360 956	QJ	61 650	QK	708 134
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	46 368	QM	18 871	QN		QO	65 239
	Emballages récupérables et divers	QP	9 633	QR	367	QS		QT	10 000
<b>TOTAL II</b>		QU	1 544 380	QV	713 530	QW	671 811	QX	1 586 099
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	1 611 429	QP	729 583	QQ	687 456	QR	1 653 556

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW						NY						NZ	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A			Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	580 950	UR	28 686	US	552 264			
	Autres immobilisations financières		UT	239 749	UV	239 749	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 925 068		1 925 068					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	77 934		77 934				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	2 121 259		2 121 259					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	261 009		261 009					
	Charges constatées d'avance		VS	131 721		131 721					
	<b>TOTAUX</b>			VT	5 337 690	VU	4 785 426	VV	552 264		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	36 418						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	30 425						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	369 560		369 560					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	15 210 868		1 380 678		4 956 090		8 874 099	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	861 761		861 761						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	274 787		274 787						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 760		13 760						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 703		6 703						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	8 916		8 916					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	321 780		321 780					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 991		3 991					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	14 712		14 712						
Groupe et associés (2)		VI	3 083 218		3 083 218						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	66 686		66 686						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 611		1 611						
<b>TOTAUX</b>			VY	20 238 352	VZ	6 408 163		4 956 090		8 874 099	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 216 700	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 313 205	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	3	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)					WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)					RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)					XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)					XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI					L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								
		- imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme										
		- Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	2 000			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										<b>TOTAL I</b>	486 400	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									
			- imposées aux taux de 19 %									
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
			- imputées sur les déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :					(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
	Majoration d'amortissement *											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	252 930				
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										<b>TOTAL II</b>	252 930	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	233 470							
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	233 470							

Cegid Quadra



Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT 12 051	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
<b>Charges à payer</b>			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A</u>										Néant <input type="checkbox"/> *							
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OC</b>	130 602		<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves		- Réserves légales	<b>ZB</b>	17 490					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OD</b>	349 799			Dividendes		- Autres réserves	<b>ZD</b>						
	Prélèvements sur les réserves			<b>OE</b>				Autres répartitions			<b>ZE</b>	325 000					
								Report à nouveau			<b>ZF</b>						
	<b>TOTAL I</b>			<b>OF</b>	480 400					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>ZG</b>	137 910					
										<b>TOTAL II</b>		480 400					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :					
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			<b>J7</b>					<b>YQ</b>			3 621					
	- Engagements de crédit-bail immobilier									<b>YR</b>	4 456 791		4 906 511				
	- Effets portés à l'escompte et non échus									<b>YS</b>							
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance									<b>YT</b>	94 638		79 380				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			<b>J8</b>							<b>XQ</b>	217 759		173 666			
	- Personnel extérieur à l'entreprise									<b>YU</b>							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									<b>SS</b>	221 486		251 646				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									<b>YV</b>	2 500		21 400				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			<b>ES</b>							<b>ST</b>	613 613		542 328			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									<b>ZJ</b>	1 149 996		1 068 420				
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									<b>YW</b>	4 474		4 857				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			<b>ZS</b>							<b>9Z</b>	207 551		197 169			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									<b>YX</b>	212 025		202 026				
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)									<b>YY</b>	502 639		434 644				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									<b>YZ</b>	251 924		558 872				
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*									<b>OB</b>	73 686						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									<b>OS</b>							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									<b>ZK</b>	5.57 %		3.00 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé *			<b>XP</b>							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0 <b>ZR</b> 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									<b>RG</b>							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									<b>RH</b>								
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			<b>JA</b>			Plus-values à 15 %		<b>JK</b>			Plus-values à 0 %		<b>JL</b>			
										<b>JM</b>			Imputations		<b>JC</b>		
	Groupe : résultat d'ensemble.			<b>JD</b>			Plus-values à 15 %		<b>JN</b>			Plus-values à 0 %		<b>JO</b>			
										<b>JP</b>			Imputations		<b>JF</b>		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			<b>JH</b>			N° SIRET de la société mère du groupe		<b>JJ</b>								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	①	②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	689 175	687 456		1 719
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
				Long terme			
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	215 006	213 287	213 285		2	
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			213 285		2	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT





Désignation de l'entreprise : S . A . S CAPITAL INITIATIVE R . T . ANéant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S CAPITAL INITIATIVE R . T . A</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N				
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II					RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)	
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	3	
dont apprentis				YF	2	
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	3 103 451	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	213 287	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	3 316 738	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	7 453	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	10 000	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	307 992	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
<b>TOTAL 2</b>				OM	325 445	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	123 958	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	684 786	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	449 864	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	33 975	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	1 292 584	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 349 599
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	2 349 599	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	3 316 738	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie)

3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL

68540

VILLE

BOLLWILLER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

27

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

283 531

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

121

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

112 489

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

5710

Dénomination

HANS &amp; ASSOCIES - FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE

N° SIREN (si société établie en France)

401012711

% de détention

37.88

Nb de parts ou actions

150 030

Adresse :

N°

3

Voie

c route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

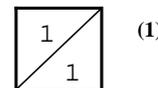
Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie)

3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL

68540

VILLE

BOLLWILLER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

10

Forme juridique

5710

Dénomination

BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES

N° SIREN (si société établie en France)

9 0 8 2 4 6 9 2 9

% de détention

100.00

Adresse :

N°

3

Voie

c route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

France

Forme juridique

6599

Dénomination

SCI JMB LE FAUDE

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 7 6 8 9 0 1 5

% de détention

99.96

Adresse :

N°

28

Voie

rue du Général Dufieux

Code postal

68650

Commune

LAPOUTROIE

Pays

France

Forme juridique

6540

Dénomination

SCI TROIS ROIS

N° SIREN (si société établie en France)

9 1 9 5 8 8 0 3 8

% de détention

99.00

Adresse :

N°

3

Voie

C route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

France

Forme juridique

5710

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

9 0 9 7 8 0 0 9 0

% de détention

49.00

Adresse :

N°

8

Voie

place de la Gare

Code postal

68000

Commune

COLMAR

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 7 5 7 0 5 1 2

% de détention

48.75

Adresse :

N°

2

Voie

rue d'Aquitaine

Code postal

68390

Commune

SAUSHEIM

Pays

France

Forme juridique

5720

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

N° SIREN (si société établie en France)

9 1 9 7 2 1 4 2 3

% de détention

35.21

Adresse :

N°

21

Voie

b rue Aristide Briand

Code postal

90300

Commune

OFFEMONT

Pays

France

Forme juridique

5710

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEUSES

N° SIREN (si société établie en France)

9 2 2 7 3 0 2 2 1

% de détention

12.50

Adresse :

N°

188

Voie

rue de Courcelles

Code postal

75017

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			131 720.61
31/12/2023 91 ALSABAIL ENIZHEIM 1T2024	71 945.23		
31/12/2023 91 ALSABAIL SARREBOURG 1T2024	40 439.96		
31/12/2023 91 ADHESION IDEE PME 2024	5 000.00		
31/12/2023 91 CHARGES LOCATTIVES BOLLWILLER	1 047.12		
31/12/2023 91 CHARGES LOCATTIVES BUSSY ST GE	478.35		
31/12/2023 91 CHARGES LOCATTIVES BEAUVAIS	1 115.19		
31/12/2023 91 CHARGES LOC MULHOUSE SAUVAGE	3 235.26		
31/12/2023 91 ASSURANCE RC 5/12	727.00		
31/12/2023 91 ASSURANCE PROF LIB N+1	2 366.00		
31/12/2023 91 ASSURANCES PNO-LOCAUX N+1	4 986.12		
31/12/2023 91 TICKETS RESTAURANT	380.38		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			15 088.39
31/12/2023 91 SOLDE CH. LOC. SCM MARCIANO	3 644.10		
31/12/2023 91 SOLDE CH LOC CHANTILLY	2 748.13		
31/12/2023 91 LOC. ETA BRAUN 20% #2008	4 258.02		
31/12/2023 91 REFACT CARTES GRISES FUCHS	3 852.12		
31/12/2023 91 REFACT CARTES GRISES FUCHS	586.02		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			3 954.83
31/12/2023 91 INTERETS CAT MONTEPASCHI	344.14		
31/12/2023 91 INTERETS CAT CE 75K€	2 548.36		
31/12/2023 91 INTERETS CAT CE 50K€	1 062.33		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE			1 610.55
31/12/2023 91 INTERETS T4 ALSABAIL		1 610.55	
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT			22 732.99
31/12/2023 91 Total I.C. au 31/12/2023		22 732.99	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			7 663.99
31/12/2023 91 INTERETS		7 663.99	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET			11 750.00
31/12/2023 91 INTERETS S/CAUTIONS RH		11 750.00	
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV			51 098.54
31/12/2023 91 HONORAIRES H&A		18 470.40	
31/12/2023 91 HONORAIRES CAC		12 306.00	
31/12/2023 91 EDF FROENINGUE		318.00	
31/12/2023 91 GESTION LOCATIVE OBC 2S2024		7 800.00	
31/12/2023 91 FORFAIT MOBILE 2S2023		691.20	
31/12/2023 91 COTISATIONS MENSUELLES TSE		1 140.00	
31/12/2023 91 LOYER BUREAU BOLLWILLER		2 572.94	
31/12/2023 91 FACTURE GEST LOCATIVE OBC 1S2		7 800.00	
42820000 DETTES PROV CP CH SOC			8 601.68
31/12/2023 91 Provisions pour congés payés		8 601.68	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			5 158.00
31/12/2023 91 INTERESSEMENT		5 158.00	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP			3 449.76
31/12/2023 91 Provisions pour congés payés		3 449.76	
43870100 IJSS			383.28
01/01/2023 AA S.A.N.		272.58	
02/01/2023 LCL CPAM		110.70	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			974.00
31/12/2023 91 SOLDE CVAE		974.00	
44863000 CHARGES A PAYER			17.81
31/01/2023 OD SALAIRES 01/2023		2.97	
28/02/2023 OD SALAIRES 02/2023		2.97	
31/03/2023 OD SALAIRES 03/2023		2.96	
30/04/2023 OD SALAIRES 04/2023		2.97	
31/05/2023 OD SALAIRES 05/2023		2.99	
30/06/2023 OD SALAIRES 06/2023		2.95	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			16 383.67
31/12/2023 91 SOLDE CH LOC FROENINGUE		1 110.94	
31/12/2023 91 SOLDE CH.LOC.ENTZHEIM		3 435.53	
31/12/2023 91 CESSION FROEHLI ANNULEE		6 000.00	
31/12/2023 91 LOC AUBERGE CHEVAL BLANC 20%		1 477.20	
31/12/2023 91 AVOIR 3 ROIS PRESSING TTC		4 360.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE			1 719.00
31/12/2023 90 Cession / Rebut au 31/12/2023	1 719.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%			215 006.00
17/01/2023 70 TRANSPORTS FORVEIL		1.00	
28/02/2023 70 SCHNEIDER FOOD S.A.S CESSION		1.00	
23/03/2023 70 FAC00001606 - GAEC S		15 000.00	
27/03/2023 70 FAC00001608 - Gérard		5 000.00	
29/06/2023 70 FAC00001862 - GAUGLER		1.00	
13/07/2023 70 FAC00001901 - Peinture Keyser		1.00	
19/10/2023 70 DECO RANGEMENT -CESSION		1.00	
21/12/2023 70 FAC00002266 - SAS KELLER CELI		1.00	
31/12/2023 90 CONVENTION CESSION D'ACTIF		200 000.00	
31/12/2023 91 CESSION FROEHLI ANNULEE	5 000.00		
78751000 REP. PROVISIONS POUR LITIGES			32 500.00
31/12/2023 90 REP. S/ PROVISIONS POUR LITIG		32 500.00	



S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

## **DOSSIER DE GESTION**

***H & A BOLLWILLER***

*3 c route de Guebwiller*

*68540 BOLLWILLER*

*0389836600*

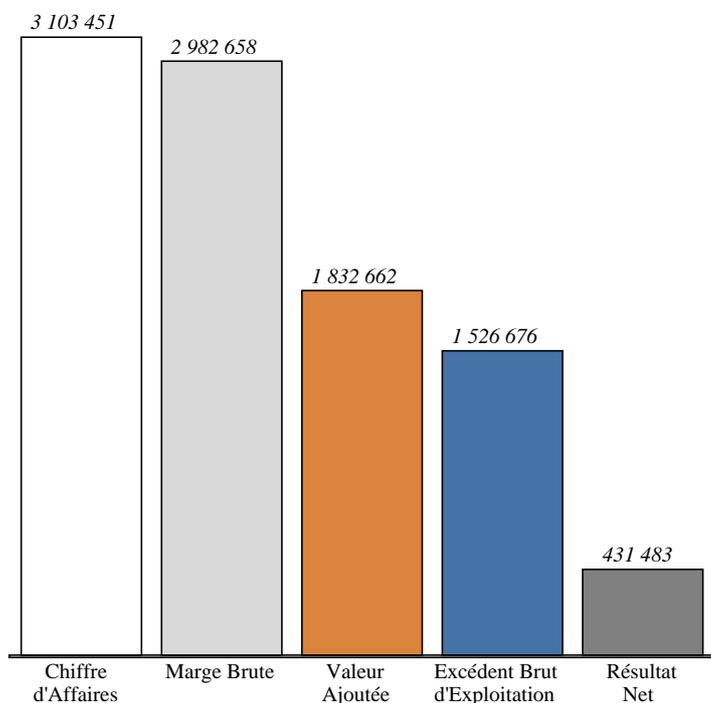


**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

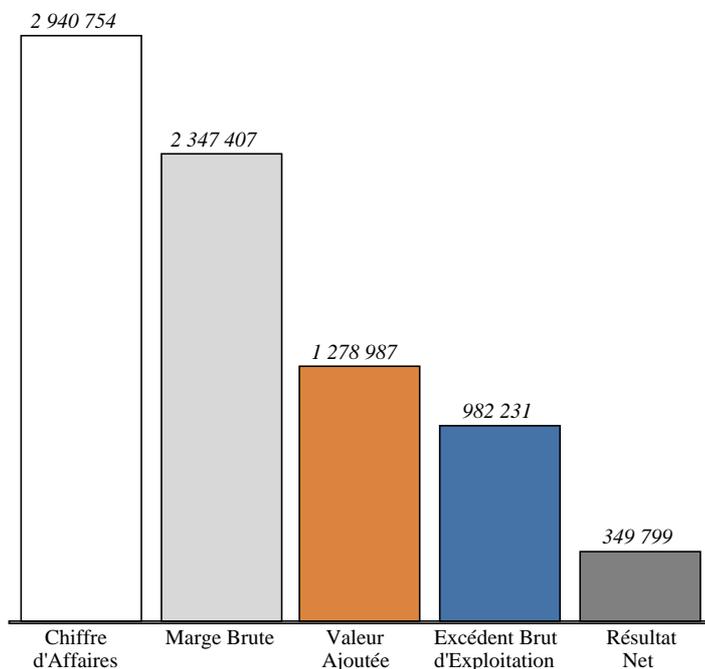
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	3 103 451	100.00	2 940 754	100.00	162 697	5.53
+ Ventes de marchandises	133 507	100.00	624 523	100.00	-491 016	-78.62
- Coût d'achat des marchandises vendues	120 794	90.48	593 347	95.01	-472 554	-79.64
<b>Marge commerciale</b>	12 713	9.52	31 176	4.99	-18 463	-59.22
+ Production vendue	2 969 945	100.00	2 316 231	100.00	653 714	28.22
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	2 969 945	100.00	2 316 231	100.00	653 714	28.22
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	2 969 945	100.00	2 316 231	100.00	653 714	28.22
<b>Marge brute globale</b>	2 982 658	96.11	2 347 407	79.82	635 251	27.06
- Autres achats + charges externes	1 149 996	37.06	1 068 420	36.33	81 576	7.64
<b>Valeur ajoutée</b>	1 832 662	59.05	1 278 987	43.49	553 675	43.29
+ Subventions d'exploitation	10 000	0.32	5 333	0.18	4 667	87.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	212 025	6.83	202 026	6.87	9 999	4.95
- Salaires du personnel	82 618	2.66	76 567	2.60	6 051	7.90
- Charges sociales du personnel	21 342	0.69	23 496	0.80	-2 154	-9.17
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	1 526 676	49.19	982 231	33.40	544 445	55.43
+ Autres produits de gestion courante	7 453	0.24	304 846	10.37	-297 393	-97.56
- Autres charges de gestion courante	33 975	1.09	20 851	0.71	13 124	62.94
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	322 269	10.38	245 657	8.35	76 613	31.19
- Dotations aux amortissements	729 583	23.51	529 742	18.01	199 841	37.72
- Dotations aux provisions	387 349	12.48	265 116	9.02	122 233	46.11
<b>Résultat d'exploitation</b>	705 491	22.73	717 024	24.38	-11 533	-1.61
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	97 201	3.13	2 940	0.10	94 261	NS
- Charges financières	558 922	18.01	282 412	9.60	276 510	97.91
<b>Résultat courant</b>	243 770	7.85	437 552	14.88	-193 782	-44.29
+ Produits exceptionnels	247 506	7.98	46 965	1.60	200 541	427.00
- Charges exceptionnelles	1 719	0.06	85 013	2.89	-83 294	-97.98
<b>Résultat exceptionnel</b>	245 787	7.92	-38 048	-1.29	283 835	745.99
- Impôt sur les bénéfices	52 917	1.71	45 431	1.54	7 486	16.48
- Participation des salariés	5 158	0.17	4 274	0.15	884	20.67
<b>Résultat NET</b>	431 483	13.90	349 799	11.89	81 684	23.35

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros

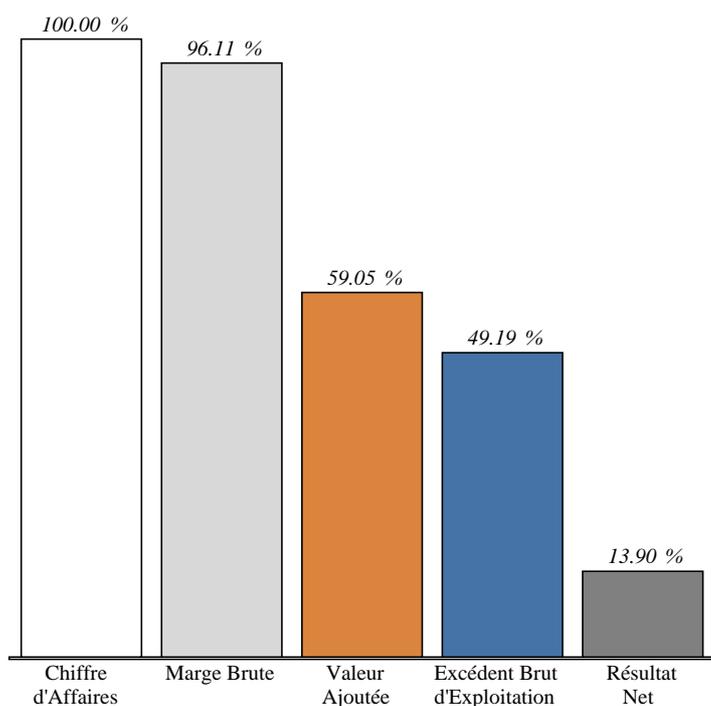


Exercice au 31/12/2023

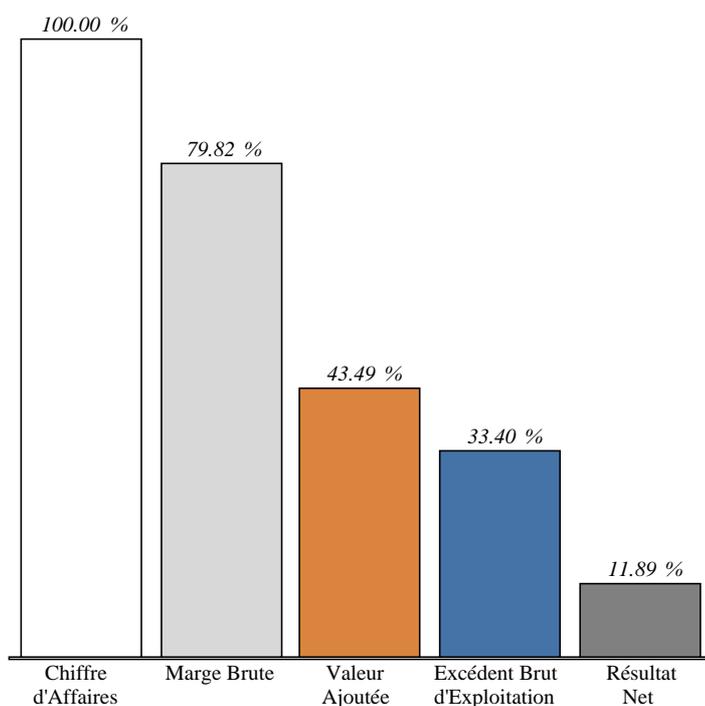


Exercice au 31/12/2022

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023



Exercice au 31/12/2022

**RATIOS**

	31/12/2023	12mois	31/12/2022	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	19 526 375		17 010 446	
<hr/>		58194.23		10320.70
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	120 794		593 347	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	1 925 068		1 468 895	
<hr/>		192.18		156.66
Chiffre d'affaires TTC	3 606 090		3 375 398	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	274 787		256 181	
<hr/>		64.97		41.53
Achats et charges externes TTC	1 522 713		2 220 640	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	4 598 936		4 018 745	
<hr/>		0.72		0.69
Dettes à moins d'un an	6 408 163		5 789 819	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	8 552 678		7 025 795	
<hr/>		0.42		0.37
Dettes	20 238 352		18 997 432	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

