

Comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONCIERE EPILOGUE

2 QUAI KLEBER
67000 STRASBOURG
03 69 22 47 37

Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 11/03/22
 Devise d'édition EURO

FONCIERE EPILOGUE

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 656	784	872	1 424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 656	784	872	1 424
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	94 067		94 067	94 067
Constructions	728 792	97 570	631 222	656 315
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	108 045	69 095	38 950	48 635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2 820
TOTAL immobilisations corporelles :	930 904	166 664	764 239	801 838
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 977		6 977	6 772
TOTAL immobilisations financières :	6 977		6 977	6 772
ACTIF IMMOBILISÉ	939 536	167 449	772 088	810 034

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	81 031 814	196 000	80 835 814	56 849 735
TOTAL stocks et en-cours :	81 031 814	196 000	80 835 814	56 849 735
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 966 665	2 652 195	314 470	1 297 728
Autres créances	646 314	134 523	511 790	79 589
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 612 978	2 786 718	826 260	1 377 317
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 534 082		9 534 082	1 155 270
Charges constatées d'avance	96 560		96 560	68 736
TOTAL disponibilités et divers :	9 630 642		9 630 642	1 224 006
ACTIF CIRCULANT	94 275 434	2 982 718	91 292 716	59 451 057

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	95 214 970	3 150 167	92 064 803	60 261 091
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 11/03/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 095 688	2 846 195
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 417 895	1 649 493
TOTAL situation nette :	7 613 583	5 595 688
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	7 613 583	5 595 688
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	55 678 056	39 889 911
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 889 350	11 690 392
Emprunts et dettes financières divers	7 165	7 725
TOTAL dettes financières :	80 574 571	51 588 028
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 325	342 898
Dettes fiscales et sociales	543 827	489 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	654 479	458 874
TOTAL dettes diverses :	1 485 631	1 291 165
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 391 018	1 786 210
DETTES	84 451 220	54 665 403
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	92 064 803	60 261 091

Compte de résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 11/03/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	30 332 786		30 332 786	15 078 469
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 593 329		6 593 329	5 125 640
Chiffres d'affaires nets	36 926 115		36 926 115	20 204 109
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 000	2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841 337	415 588
Autres produits			23 449	255 261
PRODUITS D'EXPLOITATION			37 798 900	20 877 624
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			51 137 928	25 799 519
Variation de stock de marchandises			(23 746 219)	(12 527 719)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 425 788	998 201
TOTAL charges externes :			28 817 497	14 270 000
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			351 441	332 075
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			478 222	386 313
Charges sociales			201 930	147 725
TOTAL charges de personnel :			680 152	534 038
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 381	40 083
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 484 237	1 210 969
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 526 618	1 251 052
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			508 410	191 133
CHARGES D'EXPLOITATION			31 884 119	16 578 298
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			5 914 781	4 299 327

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 11/03/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 914 781	4 299 327
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	139 287	13 523
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	139 287	13 523
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 750 647	1 897 174
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 750 647	1 897 174
RÉSULTAT FINANCIER	(2 611 360)	(1 883 651)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 303 421	2 415 676
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 615	6 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	22 615	6 798
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 399	127 858
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	27 399	128 008
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(4 784)	(121 210)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	880 742	644 973
TOTAL DES PRODUITS	37 960 803	20 897 946
TOTAL DES CHARGES	35 542 908	19 248 453
BÉNÉFICE OU PERTE	2 417 895	1 649 493