

Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONCIERE EPILOGUE

2 QUAI KLEBER
67000 STRASBOURG
03 69 22 47 37

Bilan

Bilan Actif

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 656	1 336	320	872
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 656	1 336	320	872
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	94 067		94 067	94 067
Constructions	728 792	122 663	606 129	631 222
Installations techniques, matériel et outillage industriel	992	93	898	
Autres immobilisations corporelles	109 427	86 194	23 232	38 950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6 270		6 270	
TOTAL immobilisations corporelles :	939 547	208 951	730 596	764 239
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	5		5	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 413		7 413	6 977
TOTAL immobilisations financières :	7 418		7 418	6 977
ACTIF IMMOBILISÉ	948 621	210 287	738 334	772 088
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	122 929 532	190 000	122 739 532	80 835 814
TOTAL stocks et en-cours :	122 929 532	190 000	122 739 532	80 835 814
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 266 980	3 547 755	719 226	314 470
Autres créances	2 672 475	151 704	2 520 772	511 790
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 939 456	3 699 458	3 239 997	826 260
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 938 662		12 938 662	9 534 082
Charges constatées d'avance	103 814		103 814	96 560
TOTAL disponibilités et divers :	13 042 476		13 042 476	9 630 642
ACTIF CIRCULANT	142 911 464	3 889 458	139 022 005	91 292 716
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	143 860 085	4 099 746	139 760 339	92 064 803

Bilan Passif

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	5 913 583	4 095 688
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	<u>2 456 232</u>	<u>2 417 895</u>
TOTAL situation nette :	9 469 815	7 613 583
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	9 469 815	7 613 583
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	89 872 207	55 678 056
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 303 815	24 889 350
Emprunts et dettes financières divers	50 614	7 165
TOTAL dettes financières :	<u>127 226 636</u>	<u>80 574 571</u>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 507	287 325
Dettes fiscales et sociales	202 421	543 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	398 507	654 479
TOTAL dettes diverses :	<u>701 435</u>	<u>1 485 631</u>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 362 453	2 391 018
DETTES	130 290 524	84 451 220
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	139 760 339	92 064 803

Compte de résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	41 394 217		41 394 217	30 332 786
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 881 248		9 881 248	6 593 329
Chiffres d'affaires nets	51 275 465		51 275 465	36 926 115
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			24 000	8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			938 416	841 337
Autres produits			4 814	23 449
PRODUITS D'EXPLOITATION			52 242 695	37 798 900
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			80 189 099	51 137 928
Variation de stock de marchandises			(41 897 718)	(23 746 219)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 713 137	1 425 788
TOTAL charges externes :			40 004 518	28 817 497
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			597 202	351 441
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			573 732	478 222
Charges sociales			221 247	201 930
TOTAL charges de personnel :			794 979	680 152
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			43 949	42 381
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 616 757	1 484 237
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 660 707	1 526 618
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			398 509	508 410
CHARGES D'EXPLOITATION			43 455 916	31 884 119
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 786 779	5 914 781

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONCIERE EPILOGUE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 13/03/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 786 779	5 914 781
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	500 000	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17 568	139 287
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	17 568	139 287
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 454 524	2 750 647
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 454 524	2 750 647
RÉSULTAT FINANCIER	(4 436 956)	(2 611 360)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 849 823	3 303 421
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 606	22 615
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	23 606	22 615
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	699 672	27 399
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	699 672	27 399
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(676 066)	(4 784)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	717 525	880 742
TOTAL DES PRODUITS	52 283 869	37 960 803
TOTAL DES CHARGES	49 827 638	35 542 908
BÉNÉFICE OU PERTE	2 456 232	2 417 895