

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

FONCIERE EPILOGUE CONSOLIDE

2 QUAI KLEBER
67000 STRASBOURG

Bilan

Bilan Actif

FONCIERE EPILOGUE CONSOLIDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 656	1 656		320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 656	1 656		320
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	94 067		94 067	94 067
Constructions	805 291	151 634	653 657	606 129
Installations techniques, matériel et outillage industriel	992	292	700	898
Autres immobilisations corporelles	118 577	95 090	23 487	23 232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13 600		13 600	6 270
TOTAL immobilisations corporelles :	1 032 527	247 016	785 511	730 596
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15		15	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 885		7 885	7 413
TOTAL immobilisations financières :	7 900		7 900	7 418
ACTIF IMMOBILISÉ	1 042 083	248 672	793 411	738 334
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	154 831 351	82 500	154 748 851	122 739 532
TOTAL stocks et en-cours :	154 831 351	82 500	154 748 851	122 739 532
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	12 786		12 786	
Créances clients et comptes rattachés	12 316 716	6 257 871	6 058 845	719 226
Autres créances	5 283 528	108 371	5 175 158	2 520 772
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 613 030	6 366 241	11 246 789	3 239 997
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 036 129		12 036 129	12 938 662
Charges constatées d'avance	100 233		100 233	103 814
TOTAL disponibilités et divers :	12 136 362		12 136 362	13 042 476
ACTIF CIRCULANT	184 580 743	6 448 741	178 132 001	139 022 005
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 050 252		1 050 252	
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	186 673 077	6 697 413	179 975 663	139 760 339

Bilan Passif

FONCIERE EPILOGUE CONSOLIDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	7 769 815	5 913 583
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 801 805	2 456 232
TOTAL situation nette :	10 671 621	9 469 815
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	10 671 621	9 469 815
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	110 703 201	89 872 207
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 537 562	37 303 815
Emprunts et dettes financières divers	132 586	50 614
TOTAL dettes financières :	164 373 349	127 226 636
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 901	100 507
Dettes fiscales et sociales	253 073	202 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 420 260	398 507
TOTAL dettes diverses :	2 926 233	701 435
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 004 461	2 362 453
DETTES	169 304 043	130 290 524
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	179 975 663	139 760 339

Compte de résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

FONCIERE EPILOGUE CONSOLIDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 13/03/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises	43 007 268		43 007 268	41 394 217
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 964 440		13 964 440	9 881 248
Chiffres d'affaires nets	56 971 708		56 971 708	51 275 465
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			23 500	24 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 099 526	938 416
Autres produits			30 163	4 814
PRODUITS D'EXPLOITATION			59 124 898	52 242 695
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			72 254 709	80 189 099
Variation de stock de marchandises			(31 901 819)	(41 897 718)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 317 376	1 713 137
TOTAL charges externes :			43 670 265	40 004 518
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			763 631	597 202
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			741 098	573 732
Charges sociales			276 703	221 247
TOTAL charges de personnel :			1 017 800	794 979
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 385	43 949
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 402 014	1 616 757
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 440 398	1 660 707
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			528 199	398 509
CHARGES D'EXPLOITATION			49 420 295	43 455 916
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			9 704 603	8 786 779

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONCIERE EPILOGUE CONSOLIDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 13/03/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	9 704 603	8 786 779
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	61 766	500 000
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	22 755	17 568
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	22 755	17 568
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 281 819	4 454 524
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 281 819	4 454 524
RÉSULTAT FINANCIER	(7 259 064)	(4 436 956)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 383 773	3 849 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 498	23 606
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	30 498	23 606
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 374	699 672
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 374	699 672
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	27 124	(676 066)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	609 092	717 525
TOTAL DES PRODUITS	59 178 151	52 283 869
TOTAL DES CHARGES	57 376 345	49 827 638
BÉNÉFICE OU PERTE	1 801 805	2 456 232