BORNE
SNC au capital de 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 35 A avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL
890 713 449 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 AVRIL 2024

APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille vingt-quatre,
Le cinq avril
A 10 heures 30,

Au siège social, les associés de la société BORNE, SNC au capital de 1.000 €, dont le siège social est à WASQUEHAL (59290), 35 A avenue de la Marne, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur la convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par la société AVENTIM, représentée par son président la société GROUPE AVENTIM, elle-même représentée par Monsieur Hugues JOUBERT, associée présente et disposant du plus grand nombre de parts.

Monsieur Hugues JOUBERT assiste également à l'assemblée en qualité de Gérant non associé.

Le Président précise qu'il a été établi une feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Après vérification, la feuille de présence est certifiée exacte par le Président de Séance qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 1.000 parts sur les 1.000 parts composant le capital social, soit plus de la moitié, et qu'en conséquence l'assemblée générale peut valablement délibérer. Cette feuille est tenue à la disposition des associés.

Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition des associés :

- Le rapport de la gérance,
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur le Président déclare ensuite que ces documents ont été adressés aux associés dans le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée, et que l'inventaire a été tenu à la disposition des associés au siège social pendant le délai légal.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- *Quitus* à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce ;
- Ratification du transfert de siège ;
- Rémunération de la gérance.

Puis, il donne lecture du rapport de la gérance et fait un exposé sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance portant notamment sur l'activité et les opérations de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023, déclare approuver les comptes et le bilan dudit exercice, lesquels font apparaître un bénéfice de 2 547 731,26, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance *quitus* de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale décide, conformément à l'article 26 des statuts, de répartir entre les associés, proportionnellement aux droits de chacun dans le capital social, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme de de 2 547 731,26 euros, en créditant le compte « résultats de construction affectés » de la manière suivante :

- pour la société HOLDING MAGELLAN, à hauteur de	84 075,13 €
- pour la société AVENTIM, à hauteur de	2 420 344,70 €
- pour la société ACM INVESTISSEMENT ET ENTREPENEURIAT, à hauteur de	28 025,04 €
- pour la société REVIENCE INVEST, à hauteur de	15 286,39 €
Total égal au montant du bénéfice	**2 547 731,26 €**

L'assemblée générale précise que le résultat a été appréhendé fiscalement par les associés au 31 décembre 2023 en proportion de leur quote-part dans le capital social à la date du 31 décembre 2023.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par la gérance sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de Commerce, approuve purement et simplement les termes dudit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

Chaque convention, mise aux voix successivement, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que l'associé intéressé n'a pas pris part au vote pour la convention le concernant.

QUATRIEME RESOLUTION : Ratification du transfert de siège social

L'assemblée générale ratifie la décision prise par l'Assemblée Générale Mixte en date du 3 avril 2023 de transférer le siège social du 183 rue de Menin, parc de l'innovation, 59520 Marquette lez Lille au 35 A avenue de la Marne, 59290 Wasquehal à compter du 15 mai 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : Rémunération de la gérance

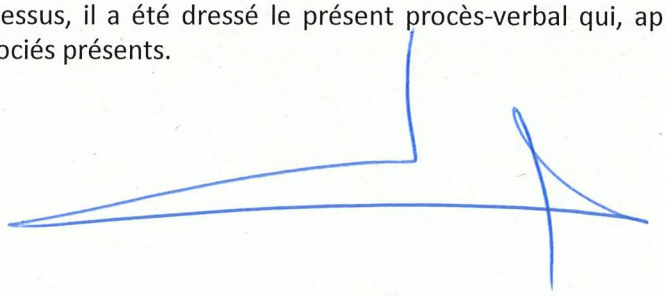
L'assemblée générale prend acte que Monsieur Hugues JOUBERT, gérant de la société, n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents.



BORNE

35A AVENUE DE LA MARNE

59290 WASQUEHAL



Certifié conforme

Plaquette

31/12/2023

Bilan et Compte de résultat

© Sage

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

BORNE

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	875		875	875
Créances rattachées à des participations	4 467 836		4 467 836	1 918 997
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**4 468 711**		**4 468 711**	**1 919 872**
ACTIF IMMOBILISÉ	**4 468 711**		**4 468 711**	**1 919 872**
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	500		500	500
Capital souscrit et appelé, non versé				50
TOTAL créances :	**500**		**500**	**550**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 092		1 092	848
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	**1 092**		**1 092**	**848**
ACTIF CIRCULANT	**1 592**		**1 592**	**1 398**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**4 470 303**		**4 470 303**	**1 921 269**

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

BORNE

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	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			2 547 731	911 280
		TOTAL situation nette :	**2 548 731**	**912 280**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 548 731**	**912 280**
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			127	90
Emprunts et dettes financières divers			1 920 084	1 007 305
		TOTAL dettes financières :	**1 920 211**	**1 007 395**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			486	720
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			875	875
		TOTAL dettes diverses :	**1 361**	**1 595**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**1 921 572**	**1 008 990**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**4 470 303**	**1 921 269**

Compte de Résultat (Première Partie)

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 108	292
TOTAL charges externes :			**1 108**	**292**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 108**	**292**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(1 108)**	**(292)**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(1 108)**	**(292)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	2 548 839	911 572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 548 839	**911 572**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	**2 548 839**	**911 572**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 547 731**	**911 280**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 548 839**	**911 572**
TOTAL DES CHARGES	**1 108**	**292**
BÉNÉFICE OU PERTE	**2 547 731**	**911 280**

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	875,00		875,00	875,00	0,00	
26110000 Titres de participation - Actio	875,00		875,00	875,00		
Créances rattachées à des participations	4 467 836,00		4 467 836,00	1 918 996,74	2 548 839,26	132,82
26770000 Créance sur part. - QP Marge	1 918 996,73		1 918 996,73	1 007 424,61	911 572,12	90,49
26771000 Créance sur part - QP Marge	2 548 839,27		2 548 839,27	911 572,13	1 637 267,14	179,61
TOTAL (II)	**4 468 711,00**		**4 468 711,00**	**1 919 871,74**	**2 548 839,26**	**132,76**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	500,00		500,00	500,00	0,00	
40100000 Fournisseurs	500,00		500,00	500,00		
Capital souscrit et appelé, non versé				50,00	-50,00	-100,00
45621000 Apporteurs - capital non versé				50,00	-50,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	1 092,20		1 092,20	847,50	244,70	28,87
51204100 CAISSE D'EPARGNE NDF -	1 092,20		1 092,20	847,50	244,70	28,87
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	**1 592,20**		**1 592,20**	**1 397,50**	**194,70**	**13,93**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 470 303,20		4 470 303,20	1 921 269,24	2 549 033,96	132,67

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00	0,00	
10120000 Capital appelé non versé		50,00	-50,00	-100,00
10130000 Capital appelé versé	1 000,00	950,00	50,00	5,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 547 731,26	911 279,63	1 636 451,63	179,58
TOTAL (I)	**2 548 731,26**	**912 279,63**	**1 636 451,63**	**179,38**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	127,00	90,00	37,00	41,11
51810000 Intérêts courus à payer	127,00	90,00	37,00	41,11
Emprunts et dettes financières divers	1 920 084,24	1 007 304,61	912 779,63	90,62
45422100 Résultats de construction affectés	1 916 983,10	1 005 703,47	911 279,63	90,61
45510000 Associés - comptes courants	3 101,14	1 601,14	1 500,00	93,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485,70	720,00	-234,30	-32,54
40100000 Fournisseurs	125,70		125,70	
40110000 Fournisseurs groupe	360,00	360,00		
40810000 Fact non parvenues - fournisseurs		360,00	-360,00	-100,00
Autres dettes	875,00	875,00	0,00	
46710000 Autres comptes débiteurs ou crédit.	875,00	875,00		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	**1 921 571,94**	**1 008 989,61**	**912 582,33**	**90,45**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**4 470 303,20**	**1 921 269,24**	**2 549 033,96**	**132,67**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 108,00	292,50	815,50	278,80
62261100 Honoraires comptables	-360,00	600,00	-960,00	-160,00
62271000 Frais d'actes t de contentieux	962,73	-500,00	1 462,73	292,55
62781000 Frais bancaires	505,27	192,50	312,77	162,48
Dotation d'exploitation				
Autres charges	0,01		0,01	
65810000 Charges diverses gestion courante	0,01		0,01	
Total des charges d'exploitation (II)	**1 108,01**	**292,50**	**815,51**	**278,81**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-1 108,01**	**-292,50**	**-815,51**	**-278,81**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	2 548 839,27	911 572,13	1 637 267,14	179,61
76160000 Revenus des autres formes de partic	2 548 839,27	911 572,13	1 637 267,14	179,61
Total des produits financiers (V)	**2 548 839,27**	**911 572,13**	**1 637 267,14**	**179,61**
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**2 548 839,27**	**911 572,13**	**1 637 267,14**	**179,61**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**2 547 731,26**	**911 279,63**	**1 636 451,63**	**179,58**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 548 839,27**	**911 572,13**	**1 637 267,14**	**179,61**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 108,01**	**292,50**	**815,51**	**278,81**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**2 547 731,26**	**911 279,63**	**1 636 451,63**	**179,58**

Annexe

© Sage

Forme et désignation de la société : BORNE

Durée de l'exercice : 12 mois.

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 4 470 303 € et dégage un résultat de 2 547 731 €

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Il s'agit du premier exercice comptable.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/02/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels du présent exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

et 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.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation et à la dépréciation des titres de participation

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est determinée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constitué du montant de la différence.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur cout de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Evènement post-clôture

Aucun évènement important n'est intervenu depuis la clôture des comptes.

© Sage

Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

BORNE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 919 872		6 942 444
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**1 919 872**		**6 942 444**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 919 872**		**6 942 444**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		4 393 605	4 468 711	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		**4 393 605**	**4 468 711**	
TOTAL GÉNÉRAL		**4 393 605**	**4 468 711**	

Liste des Filiales et Participations

Période du au

Devise d'édition EURO

BORNE

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)				
SCCV HOPE	1 000		87,5	2 912 959
2. participations (10 à 50% du capital détenu)				

© Sage

État des Échéances des Créances

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	4 467 836		4 467 836
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	**4 467 836**		**4 467 836**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	500	500	
TOTAL de l'actif circulant :	**500**	**500**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**4 468 336**	**500**	**4 467 836**

Produits à Recevoir

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

Composition du Capital Social

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	1

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/23 au 31/12/23

BORNE

Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	1 000			1 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	911 280	2 547 731	911 280	2 547 731
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**912 280**	**2 547 731**	**911 280**	**2 548 731**

État des Échéances des Dettes

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	127	127		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486	486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 920 084	1 920 084		
Autres dettes	875	875		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 921 572**	**1 921 572**		

Afin de financer le coût des projets, la société a recours à des lignes de découvert bancaires. Ces lignes de découvert sont octroyées par les établissements bancaires pour la durée prévisionnelle du projet. En conséquence, l'échéance des dettes sur les lignes de découvert (-1 an / 1 à 5 ans) est présentée en fonction de la date de livraison prévue des lots financés ou en fonction de la date de remboursement contractuelle des lignes le cas échéant.

Charges à Payer

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	127
Autres dettes	
TOTAL	**127**

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

BORNE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

EXERCICES / NATURES DES INDICATIONS	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021		
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	1 000	1 000	1 000		
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	1000	1000	1000		
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 547 731	911 280	1 005 703		
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2 547 731	911 280	1 005 703		
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 548	911	1 006		
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2 548	911	1 006		
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					