

# BALANCE GENERALE

01/01/2022 au 31/12/2022

## C.L.E.M

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS		1 000,00		1 000,00		1 000,00
10680000	AUTRES RESERVES		155 267,00		155 267,00		84 432,36
<b>10</b>	<b>Capital et réserves</b>		<b>156 267,00</b>		<b>156 267,00</b>		<b>85 432,36</b>
16422000	PRET BP 08745579 240MOIS	55 946,09	938 671,74		882 725,65		938 671,74
16423000	PRET BP 8850655	65 364,42	928 179,92		862 815,50		928 179,92
16500000	DEPOTS DE GARANTIE RECUS		7 000,00		7 000,00		7 000,00
16884000	INTERETS COURUS S/EMP	898,65	1 741,66		843,01		898,65
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>122 209,16</b>	<b>1 875 593,32</b>		<b>1 753 384,16</b>		<b>1 874 750,31</b>
21100000	TERRAINS	316 410,00		316 410,00		316 410,00	
21310000	BATIMENTS	1 784 204,46		1 784 204,46		1 784 204,46	
21810000	INST GENE AGENC AMENAG DIVE	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 102 614,46</b>		<b>2 102 614,46</b>		<b>2 102 614,46</b>	
28131000	AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS		317 202,05		317 202,05		245 833,87
28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM		1 178,33		1 178,33		978,33
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations corporelles</b>		<b>318 380,38</b>		<b>318 380,38</b>		<b>246 812,20</b>
40810000	FACTURES NON PARVENUES	2 376,00	3 624,00		1 248,00		1 200,00
<b>408</b>	<b>Fournisseurs - Factures non parvenues</b>	<b>2 376,00</b>	<b>3 624,00</b>		<b>1 248,00</b>		<b>1 200,00</b>
44400000	IMPOT SOCIETE	25 205,00	25 108,00	97,00			6 414,00
44550000	TVA A DECAISSER	38 714,00	41 894,00		3 180,00		3 247,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	408,00	200,00	208,00		200,00	
<b>44</b>	<b>État et autres collectivités publiques</b>	<b>64 327,00</b>	<b>67 202,00</b>	<b>305,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9 661,00</b>
45510000	COMPTE COURANT CAROLINE PA		4,79		4,79		4,79
<b>45</b>	<b>Groupe et associés</b>		<b>4,79</b>		<b>4,79</b>		<b>4,79</b>
46721000	MAITRE LAMOUR NOTAIRE	150,88		150,88		150,88	
<b>46</b>	<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>	<b>150,88</b>		<b>150,88</b>		<b>150,88</b>	
51230000	COMPTE A TERME	50 000,00		50 000,00			
51282000	BP COMPTE SCI 32321809256	318 815,13	266 496,02	52 319,11		85 729,96	
51283000	COMPTE BANQUE POPULAIRE LIV	100 050,70		100 050,70		100 000,00	
51870000	BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	107,39		107,39			
<b>51</b>	<b>Banques, établissements financiers</b>	<b>468 973,22</b>	<b>266 496,02</b>	<b>202 477,20</b>		<b>185 729,96</b>	
61600000	ASSURANCE PRETS	7 572,58		7 572,58		7 637,72	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>7 572,58</b>		<b>7 572,58</b>		<b>7 637,72</b>	
62260000	HONORAIRES	2 030,00	1 000,00	1 030,00		990,00	
62700000	SERVICES BANCAIRES	7,80		7,80			
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>2 037,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 037,80</b>		<b>990,00</b>	

N° cpte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	Crédit N-1
63520000	TAXES FONCIERES	3 427,00		3 427,00		3 371,00	
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements</b>	3 427,00		3 427,00		3 371,00	
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION C					0,69	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion c</b>					0,69	
66120000	INTERETS SUR EMPRUNTS	19 914,14	898,65	19 015,49		20 249,34	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	19 914,14	898,65	19 015,49		20 249,34	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	71 568,18		71 568,18		71 568,18	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissemen</b>	71 568,18		71 568,18		71 568,18	
69500000	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	18 694,00		18 694,00		19 575,00	
<b>69</b>	<b>Participation des salariés - i</b>	18 694,00		18 694,00		19 575,00	
70800000	PRODUITS ACCESSOIRES		3 427,00		3 427,00		3 371,00
70830000	LOCATIONS POMMARD		106 800,00		106 800,00		106 800,00
70831000	LOCATION CUVERIE BEAUNE		84 000,00		84 000,00		84 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabrique</b>		194 227,00		194 227,00		194 171,00
75800000	PRODUITS DIVERS		0,40		0,40		
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion c</b>		0,40		0,40		
76800000	INTERETS SUR OPTIPRO BPOP		114,61		114,61		50,67
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		56,25		56,25		4,90
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		170,86		170,86		55,57
		2 883 864,42	2 883 864,42	2 426 862,59	2 426 862,59	2 412 087,23	2 412 087,23

Résultat de l'exercice

73 083,21

70 834,64