

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NARBONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00145

Numéro SIREN : 503 175 572

Nom ou dénomination : SOCIETE FONCIERE DE MONTBRUN

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2021 sous le numéro de dépôt 4765

# **SOCIETE FONCIERE DE MONTBRUN**

6 Domaine de l'Horte  
11700 MONTBRUN DES CORBIERES

**COMPTES ANNUELS**

**ARRÊTÉ AU 31/12/2020**

## **COGEC**

**SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE  
COMMISSARIAT AUX COMPTES**

SARL au capital de 77 500 €

**14 Rue Ernest Cognacq - 11100 NARBONNE**  
Tél. 04 68 90 32 32 - Fax 04 68 90 32 30

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	690	690			
Fonds commercial	66 000		66 000	66 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	317 635	140 602	177 033	188 889	- 11 856
Constructions	1 758 559	436 504	1 322 055	1 358 685	- 36 630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344 968	313 584	31 384	38 153	- 6 769
Autres immobilisations corporelles	77 477	68 873	8 604	240	8 364
Immobilisations en cours	11 825		11 825	980	10 845
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 577 152</b>	<b>960 252</b>	<b>1 616 900</b>	<b>1 652 947</b>	<b>- 36 047</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	24 254		24 254	22 799	1 455
Produits intermédiaires et finis	195 819		195 819	197 708	- 1 889
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				593	- 593
Clients et comptes rattachés	46 767		46 767	44 742	2 025
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 374		1 374	1 526	- 152
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				2 957	- 2 957
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 037		4 037	3 494	543
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	9 910		9 910		9 910
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	782		782	769	13
<b>TOTAL (II)</b>	<b>282 943</b>		<b>282 943</b>	<b>274 587</b>	<b>8 356</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 860 096</b>	<b>960 252</b>	<b>1 899 844</b>	<b>1 927 535</b>	<b>- 27 691</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2020</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 260 387)	2 260 387	2 260 387	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-830 309	-781 656	- 48 653
Résultat de l'exercice	-36 106	-48 653	12 547
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 393 972</b>	<b>1 430 078</b>	<b>- 36 106</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	123 094	96 533	26 561
. Découverts, concours bancaires		2 411	- 2 411
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	225 000	225 000	
. Associés	122 019	128 837	- 6 818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 952	13 921	1 031
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	240	6 318	- 6 078
. Organismes sociaux	5 254	3 259	1 995
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 966	17 925	- 6 959
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 686	591	1 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 661	2 661	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>505 872</b>	<b>497 457</b>	<b>8 415</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 899 844</b>	<b>1 927 535</b>	<b>- 27 691</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	161 474		161 474	136 342	25 132	18,43
Production vendue services	42 399		42 399	45 674	- 3 275	-7,17
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>203 873</b>		<b>203 873</b>	<b>182 015</b>	<b>21 858</b>	<b>12,01</b>
Production stockée			-434	-10 012	9 578	95,67
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			11 188	12 853	- 1 665	-12,95
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			162	289	- 127	-43,94
Autres produits			60	33	27	81,82
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>214 849</b>	<b>185 178</b>	<b>29 671</b>	<b>16,02</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 261	12 608	7 653	60,70
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			67 708	43 447	24 261	55,84
Impôts, taxes et versements assimilés			8 689	6 993	1 696	24,25
Salaires et traitements			61 975	77 157	- 15 182	-19,68
Charges sociales			18 786	20 544	- 1 758	-8,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations			63 064	62 011	1 053	1,70
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			19	263	- 244	-92,78
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>240 502</b>	<b>223 024</b>	<b>17 478</b>	<b>7,84</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-25 652</b>	<b>-37 846</b>	<b>12 194</b>	<b>32,22</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			10 422	10 807	- 385	-3,56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>10 422</b>	<b>10 807</b>	<b>- 385</b>	<b>-3,56</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-10 422</b>	<b>-10 807</b>	<b>385</b>	<b>3,56</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-36 075</b>	<b>-48 653</b>	<b>12 578</b>	<b>25,85</b>

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2020</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32		32	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>32</b>		<b>32</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-31</b>		<b>- 31</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>214 849</b>	<b>185 178</b>	<b>29 671</b>	<b>16,02</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>250 956</b>	<b>233 831</b>	<b>17 125</b>	<b>7,32</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-36 106</b>	<b>-48 653</b>	<b>12 547</b>	<b>25,79</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**FONCIERE DE MONTBRUN**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 2 260 387 euros**  
**Siège social :**  
**Château de l'Horte**  
**11700 MONTBRUN DES CORBIERES**  
**503 175 572 RCS NARBONNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -36 106 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau" antérieur négatif -36 106 euros  
S'élevant ainsi à -866 415 euros

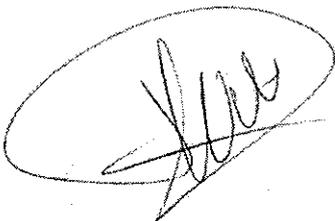
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1<sup>er</sup> Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

M. Paul DEN TOOM



M. Jean Pierre BIARD

