

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 80048

Numéro SIREN : 441 790 680

Nom ou dénomination : 2 H

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005686

5686

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 2H		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 12 Rue de Saint-Aubin		39500 TAVAUX	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 4 4 1 7 9 0 6 8 0 0 0 0 2 5			
		Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 2 1	
		N-1 3 0 0 6 2 0 2 0	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)	BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)	CJ	CK	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0
	(3) Part à plus d'un an :	CR	360
Clause de réserve de propriété :*	Stocks :	Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegul Quatin

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le manuel n° 2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Désignation de l'entreprise : 2H

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.650.....)	DA	7 650	7 650	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	765	765	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	125 066	371 723	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	608 768	118 343	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	742 250	498 481	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	5 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	5 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	340 730	300 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 577	407	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 397 855	581 837	
	Dettes fiscales et sociales	DY	495 696	402 431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA	6 272	15 781		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 242 130	1 300 455		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 989 379	1 798 937		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 980 121	1 300 455		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		2H				Néant		*
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			FG	8 477 565	FH		FI	8 477 565
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 477 565	FK		FL	8 477 565	4 856 023
	Production stockée*					FM	306 600	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	688	2 750
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	85 363	7 210
	Autres produits (1) (11)					FQ	748	2 003
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 870 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 258 344	1 646 876
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(44 874)	20 257
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 547 878	2 218 788
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 640	18 612
	Salaires et traitements*					FY	742 347	439 523
	Charges sociales (10)					FZ	297 069	278 023
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	79 065	43 586
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	300	3 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	116 505	15 107
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 040 274	4 683 773
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	830 689	184 214
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 192	45
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	3 192	45
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 328	3 249
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 328	3 249
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	864	(3 204)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	831 553	181 010

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2H		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28 068
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	210 987
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	242 054
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	12 424
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	209 206
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	226 630
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(16 079)
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	238 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	9 116 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 874 750
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 241 459
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY	
		IG	28 068
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	94 709
		HQ	69 424
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	11 678
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	7 210
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(13)	Dont cotisations obligatoires	A9	
	Dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe		226 630	242 055
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
PRESCRIPTION FOURNISSEURS		11 678	28 068

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Cajigit Quabita

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société avait souscrit un PGE de 300 K€ sur 04.2020 pour faire face à d'éventuel besoins de trésorerie. La période d'un exercice de franchise étant terminée, l'emprunt de 300 K€ est en remboursement sur 4 ans.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général, normes définies par le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées conformément aux principes d'établissement des comptes annuels :

- image fidèle,
- comparabilité et continuité d'exploitation,
- régularité et sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes,

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 462		
TOTAL	6 462		
Installations générales agencements aménagements des constructions	70 840		185 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	174 389		241 131
Installations générales agencements aménagements divers	151 793		39 675
Matériel de transport	51 288		86 937
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 798		2 717
Immobilisations corporelles en cours			36 218
TOTAL	487 108		592 077
Autres participations	4 000		149 400
Autres titres immobilisés	15 792		156
Prêts, autres immobilisations financières	42 711		10 800
TOTAL	62 503		160 356
TOTAL GENERAL	556 073		752 433

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 462	6 462
TOTAL			6 462	6 462
Installations générales agencements aménagements constr.			256 239	256 239
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			415 520	415 520
Installations générales agencements aménagements divers			191 468	191 468
Matériel de transport		19 827	118 397	118 397
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 515	41 515
Immobilisations corporelles en cours			36 218	36 218
TOTAL		19 827	1 059 357	1 059 357
Autres participations		149 400	4 000	4 000
Autres titres immobilisés			15 948	15 948
Prêts, autres immobilisations financières		40 000	13 511	13 511
TOTAL		189 400	33 459	33 459
TOTAL GENERAL		209 227	1 099 278	1 099 278

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 842	1 295		6 137
Installations générales agencements aménagements constr.	28 581	10 226		38 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 421	31 330		91 751
Installations générales agencements aménagements divers	46 005	19 049		65 054
Matériel de transport	47 501	11 415	136	58 780
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 955	5 750		25 705
TOTAL	202 462	77 770	136	280 096
TOTAL GENERAL	207 304	79 065	136	286 233

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 295				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 226				
Instal.techniques matériel outillage indus.	31 330				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 049				
Matériel de transport	11 415				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 750				
TOTAL	77 770				
TOTAL GENERAL	79 065				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		5 000			5 000
TOTAL		5 000			5 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	88 363	300	88 363		300
TOTAL	88 363	300	88 363		300
TOTAL GENERAL	88 363	5 300	88 363		5 300
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		300	85 363		
exceptionnelles		5 000	3 000		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 511	0	13 511
Clients douteux ou litigieux	360		360
Autres créances clients	661 078	661 078	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 188	73 188	
Groupe et associés	265 766	265 766	
Débiteurs divers	51 999	51 999	
Charges constatées d'avance	35 708	35 708	
TOTAL	1 101 610	1 087 739	13 871

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	340 730	78 721	262 009	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 397 855	1 397 855		
Personnel et comptes rattachés	84 382	84 382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157 161	157 161		
Impôts sur les bénéfices	168 863	168 863		
Taxe sur la valeur ajoutée	71 438	71 438		
Autres impôts taxes et assimilés	13 852	13 852		
Groupe et associés	1 577	1 577		
Autres dettes	6 272	6 272		
TOTAL	2 242 130	1 980 121	262 009	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	58 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 895			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 576			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.3000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS	6 462	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Evaluation des amortissements

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services.

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du « premier entré - premier sorti ».

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	155 893	111 019	44 874	
Total I	155 893	111 019	44 874	
Production				
- Produits finis	306 600		306 600	
Total II	306 600		306 600	
Production en cours				
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			306 600	

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Une dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable (valeur actuelle inférieure à la valeur comptable), dont les effets sont jugés réversibles.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	29 677
Autres créances	7 000
Total	36 677

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
Rabais, remises, ristournes à	
- ADRIATIK 21	7 000
CLTS FACTURES A ETABLIR	
- REFACTORATION 3 CB TFT	2 153
- SOLDE PRESTATION TFT 2021	25 524
- CESSIONS IVECO	2 000
Total	36 677

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 566
Dettes fiscales et sociales	72 356
Total	79 922

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARV.	
- SIST 2T21	616
- ARTAUD SOLDE COMPTA	300
- ARTAUD JURIDIQUE	900
- PROV SOLDE 2021 KANTOR LOC	2 500
- EDF 2020 / 2021	3 088
- FNP GRIFON	163
INTERESSEMENT A PAYER	
- INTERESSEMENT 2020	1 828
- INTERESSEMENT 2021	8 400
PRIME A PAYER	
- PRIME 30.06.2021	30 000
CS SUR PRIMES A PAYER	
- CS SUR PRIME 30.06.2021	21 000
ETAT - CHARGES A PAYER	
- TAXE APPRENTISSAGE IS 21	1 300
- CFE IS 21	620
- TVS IS 21	1 887
- SOLDE CVAE 2021	7 321
Total	79 922

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 708
Total	35 708

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA au 30/06/2021	264		
- CCA au 30/06/2021	222		
- ASS VEHICULES	6 694		
- ASS/ CONTRATS LOCATIONS-C-BAIL	5 838		
- ASSURANCES MULTIR	17 470		
- TAXE FONCIERE	5 220		
Total	35 708		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	290 901
Total	290 901

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE PGE 300 000 €
Montant initial de cette garantie : 210 000
Montant restant dû en capital : 290 901
Date de fin d'échéance de la garantie : 20/04/2025
Nature de la sûreté réelle : PRET GARANTI PAR L ETAT A HAUTEUR DE 70 %

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				351 203	351 203
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				23 986	23 986
- dotations de l'exercice				73 230	73 230
Total				97 216	97 216
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				23 483	23 483
- exercice				77 089	77 089
Total				100 573	100 573
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				119 871	119 871
- entre 1 et 5 ans				158 474	158 474
Total				278 346	278 346
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				53 414	53 414
Total				53 414	53 414

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le collège ouvrier est entièrement couvert par le contrat collectif PRO BTP.

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés Cadres et ETAM au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas évalué, ni comptabilisé.

2H

Société par actions simplifiée au capital de 7 650 euros
Siège social : 12 rue de Saint-Aubin, Zone artisanale
39500 TAVAUX
441 790 680 RCS LONS LE SAUNIER

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 OCTOBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 608 768,35 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 128 768,35 €
- A titre de Dividende : 480 000,00 €

Total égal au résultat à affecter : 608 768,35 €

Chacune des 500 actions recevra un dividende bruts de 960 euros ; lequel sera versé à compter de ce jour. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende	Abattement	
		Eligible	Non éligible
30/06/20	205 000 €	820 €	204 180 €
30/06/19	157 000 €	628 €	156 372 €
30/06/18	339 000 €	339 000 €	/

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 608 768,35 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 128 768,35 €
- A titre de Dividende : 480 000,00 €

Total égal au résultat à affecter : 608 768,35 €

Chacune des 500 actions recevra un dividende bruts de 960 euros ; lequel sera versé à compter de ce jour. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende	Abattement	
		Eligible	Non éligible
30/06/20	205 000 €	820 €	204 180 €
30/06/19	157 000 €	628 €	156 372 €
30/06/18	339 000 €	339 000 €	/

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

Le Président,

