

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 16/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005744

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : 2H Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
 Adresse de l'entreprise 12 Rue de Saint-Aubin 39500 TAVAUX Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 4 1 7 9 0 6 8 0 0 0 0 2 5 Néant *

				Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 2 2		N-1 13 0 0 6 2 0 2 1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	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	6 462	AG 6 462			325	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	18 963	AO 1 161	17 802			
	Constructions	497 172	AQ 78 668	418 503		217 432	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	535 767	AS 162 234	373 533		323 769	
	Autres immobilisations corporelles	434 761	AU 205 531	229 230		201 842	
Immobilisations en cours	AV		AW		36 218		
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	4 000	CV 4 000	4 000		4 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	15 948	BE 15 948	15 948		15 948	
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	13 511	BH 13 511	13 511		13 511		
TOTAL (II)	1 526 584	BK 454 057	1 072 527		813 045		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	156 621	BL 156 621	156 621		155 893	
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		306 600	
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	168 369	BV 168 369	168 369			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	539 196	BX 51 959	487 237		654 866	
	Autres créances (3)	86 569	BZ 86 569	86 569		373 926	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	685 227	CF 685 227	685 227		626 042	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	68 577	CH 68 577	68 577		35 708	
	TOTAL (III)	1 704 559	CJ 51 959	1 652 600		2 153 035	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 231 143	IA 506 016	2 725 127		2 966 080		

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

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadrin

Désignation de l'entreprise : 2H

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.0.....0.0.0.....)	DA	100 000	7 650
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 485	125 066
	Report à nouveau	DH	(650 000)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 236 408	608 768
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	688 658	742 250
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	262 009	340 730
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 719	1 577
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	434 758	1 380 827
	Dettes fiscales et sociales	DY	818 363	495 696
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	518 620	
TOTAL (IV)	EC	2 036 469	2 218 830	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 725 127	2 966 080	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 854 355	1 980 121	
(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.

Désignation de l'entreprise :		2H		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	11 410 695	FH	8 477 565	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	11 410 695	FK	FL	11 410 695	8 477 565
	Production stockée*			FM	(306 600)	306 600	
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	667	688	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	9 138	85 363	
	Autres produits (1) (11)			FQ	9 165	748	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	11 123 064	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	3 343 140	3 258 344	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(728)	(44 874)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	4 524 391	3 547 878	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	57 919	43 640	
	Salaires et traitements*			FY	912 543	742 347	
	Charges sociales (10)			FZ	364 580	297 069	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	167 824	79 065
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	51 659	300
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	148	116 505	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 421 476	8 040 274	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	1 701 588	830 689	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	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	153	3 192	
	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	153	3 192	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 893	2 328	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	3 893	2 328	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 740)	864	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 697 847	831 553	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

Désignation de l'entreprise : 2 H		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	5 000 3 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 000 242 054	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	28 898 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	28 898 226 630	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23 898) 15 424	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	437 541 238 209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 128 217 9 116 209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	9 891 808 8 507 441	
- ÉNÉFICE OU PERTE (Tot de produit - tot de charges)		HN	1 236 408 608 768	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	28 068
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	132 972 94 709
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(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	9 138	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2		
(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		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
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		28 898	5 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

2H
12 Rue de Saint-Aubin
ZA
39500 TAVAUX

ANNEXE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

ARTAUD & Associés
36 Boulevard Wilson
ESPACE WILSON
39100 Dole

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2022 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,

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 462		
Terrains			18 963
Installations générales agencements aménagements des constructions	256 239		240 932
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	415 520		120 247
Installations générales agencements aménagements divers	191 468		23 009
Matériel de transport	118 397		14 263
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 515		46 109
Immobilisations corporelles en cours	36 218		
TOTAL	1 059 357		463 524
Autres participations	4 000		
Autres titres immobilisés	15 948		
Prêts, autres immobilisations financières	13 511		
TOTAL	33 459		
TOTAL GENERAL	1 099 278		463 524

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 462	6 462
Terrains			18 963	18 963
Installations générales agencements aménagements constr.			497 172	497 172
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			535 767	535 767
Installations générales agencements aménagements divers			214 477	214 477
Matériel de transport			132 660	132 660
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			87 624	87 624
Immobilisations corporelles en cours	36 218			
TOTAL	36 218		1 486 663	1 486 663
Autres participations			4 000	4 000
Autres titres immobilisés			15 948	15 948
Prêts, autres immobilisations financières			13 511	13 511
TOTAL			33 459	33 459
TOTAL GENERAL	36 218		1 526 584	1 526 584

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	6 137	325		6 462
Terrains		1 161		1 161
Installations générales agencements aménagements constr.	38 807	39 861		78 668
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 751	70 484		162 234
Installations générales agencements aménagements divers	65 054	22 235		87 289
Matériel de transport	58 780	19 038		77 818
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 705	14 720		40 425
TOTAL	280 096	167 499		447 595
TOTAL GENERAL	286 233	167 824		454 057

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	325				
Terrains	1 161				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	39 861				
Instal.techniques matériel outillage indus.	70 484				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 235				
Matériel de transport	19 038				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 720				
TOTAL	167 499				
TOTAL GENERAL	167 824				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	300	51 659			51 959
TOTAL	300	51 659			51 959
TOTAL GENERAL	5 300	51 659	5 000		51 959
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		51 659	5 000		

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	538 836	538 836	
Personnel et comptes rattachés	675	675	
Taxe sur la valeur ajoutée	54 960	54 960	
Groupe et associés	2 963	2 963	
Débiteurs divers	27 972	27 972	
Charges constatées d'avance	68 577	68 577	
TOTAL	707 853	694 342	13 511

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	262 009	79 895	182 114	
Fournisseurs et comptes rattachés	434 758	434 758		
Personnel et comptes rattachés	47 381	47 381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 843	114 843		
Impôts sur les bénéfices	251 149	251 149		
Taxe sur la valeur ajoutée	373 733	373 733		
Autres impôts taxes et assimilés	31 257	31 257		
Groupe et associés	2 719	2 719		
Produits constatés d'avance	518 620	518 620		
TOTAL	2 036 469	1 854 355	182 114	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 721			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 719			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entreprise opte pour la comptabilisation directe en charge des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations.

Option de traitement des charges financières :

L'entreprise n'opte pas pour l'incorporation des coûts d'emprunts à la valeur d'inscription des actifs prévue à l'article 38 undecies de l'annexe III du CGI.

Amortissements des biens non décomposables :

L'entreprise opte pour la mesure de simplification réservée aux PME prévoyant d'amortir les immobilisations non décomposables à l'origine sur les durées d'usage, sans rechercher les durées réelles d'utilisation.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022

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	156 621	155 893	728	
Total I	156 621	155 893	728	
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	121 080
Total	121 080

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLTS FACTURES A ETABLIR	
- SOLDE PRESTATION TFT 2022	91 680
- LOYERS TFT	27 000
- PRESTATIONS 06.22	2 400
Total	121 080

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 630
Dettes fiscales et sociales	82 772
Total	125 402

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARV.	
- SIST 2T22	1 080
- ARTAUD SOLDE COMPTA 22	840
- ARTAUD JURIDIQUE	750
- EDF 2021/2022	2 400
- ARTAUD SITU 31.05.22	840
- ARTAUD DIST RESERVES	240
- ARTAUD ACOMPTE DIVIDENDES	480
- FNP ST CHANTIER GUILHERAND	36 000
INTERESSEMENT A PAYER	
- INTERESSEMENT 2022	25 148
PRIME A PAYER	
- PRIME	17 420
CS SUR PRIMES A PAYER	
- CS SUR PRIME	12 194
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 1S 22	500
- TVS 2021	4 000
- SOLDE CVAE 2022	15 432
- TF REFACT SCI INVEST	6 078
- TVS 1S22	2 000
Total	125 402

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	68 577
Total	68 577
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	518 620
Total	518 620

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA LOYER D AVANCE	1 669		
- ASS/ CONTRATS LOCATIONS	8 086		
- ASSURANCES MULTIR	17 473		
- ASS VEHICULES	9 016		
- ASSURANCES MULTIR	14 847		
- CCA au 30/06/2022	264		
- CCA au 30/06/2022	222		
- CCA dons	17 000		
Total	68 577		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FACTURATION D'AVANCE			
- PCA CHANTIER FIC	16 875		
- PCA CHANTIER PUGET SUR ARGENS	74 904		
- PCA CHANTIER TARASCON	192 090		
- PCA CHANTIER AGDE	151 441		
- PCA CHANTIER CAUDEBEC	83 310		
Total	518 620		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	231 553
Total	231 553

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 : 231 553
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 01/07/2021 au 30/06/2022

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				365 680	365 680
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				62 672	62 672
- dotations de l'exercice				78 112	78 112
Total				140 784	140 784
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				64 387	64 387
- exercice				94 397	94 397
Total				158 784	158 784
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				121 933	121 933
- entre 1 et 5 ans				116 071	116 071
Total				238 003	238 003
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				53 798	53 798
Total				53 798	53 798

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 collègue 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.

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	18
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	18
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions	21
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Composition du capital social	22
Autres immobilisations incorporelles	22
Evaluation des immobilisations corporelles	22
Evaluation des amortissements	23
Titres immobilisés	23
Evaluation des matières et marchandises	23
Evaluations des produits et en cours	23
Variation détaillée des stocks et des en-cours	24
Dépréciation des stocks et en cours	24
Evaluation des créances et des dettes	24
Dépréciation des créances	24
Produits à recevoir	24
Détail des produits à recevoir	25
Charges à payer	25
Détail des charges à payer	26
Charges et produits constatés d'avance	26
Détail des charges constatées d'avance	27
Détail des produits constatés d'avance	28
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	28
Informations en matière de crédit bail	29
Engagement en matière de pensions et retraites	29

2H

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 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 10 NOVEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 1 236 408,34 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Réserve légale » :	9 235,00 €
- Au compte « Autres réserves » :	150 765,34 €
- A titre de Dividende :	1 076 408,00 €

Total égal au résultat à affecter : 1 236 408,34 €

Chacune des 500 actions donnera droit à un dividende brut de 2 152,81 euros. Il est rappelé qu'aux termes d'une délibération du 30 avril 2022, un acompte sur dividende de 650 000 euros a été versé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022. Il reste donc à verser un solde de dividende de 426 408 euros qui sera mis en paiement 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
PV 25/03/22	160 000 €	640 €	159 360 €
30/06/21	480 000 €	1 920 €	478 656 €
30/06/20	205 000 €	820 €	204 180 €
30/06/19	157 000 €	628 €	156 372 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 1 236 408,34 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Réserve légale » :	9 235,00 €
- Au compte « Autres réserves » :	150 765,34 €
- A titre de Dividende :	1 076 408,00 €

Total égal au résultat à affecter : 1 236 408,34 €

Chacune des 500 actions donnera droit à un dividende brut de 2 152,81 euros. Il est rappelé qu'aux termes d'une délibération du 30 avril 2022, un acompte sur dividende de 650 000 euros a été versé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022. Il reste donc à verser un solde de dividende de 426 408 euros qui sera mis en paiement 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
PV 25/03/22	160 000 €	640 €	159 360 €
30/06/21	480 000 €	1 920 €	478 656 €
30/06/20	205 000 €	820 €	204 180 €
30/06/19	157 000 €	628 €	156 372 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président,