

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 : 2006 B 00097

Numéro SIREN : 490 068 897

Nom ou dénomination : FONCIERE CHANTIN

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003756

3756

Désignation de l'entreprise		SARL FONCIERE CHANTIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		16 La Boussière 39360 CHASSAL-MOLINGES		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 9 0 0 6 8 8 9 7 0 0 0 1 9		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 540	AG	3 181	1 358
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 069	AS	1 652	2 417
		Autres immobilisations corporelles	AT	70 607	AU	21 175	49 432
		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	10 929	CV		10 929
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	90 147	BK	26 009	64 137	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	569 400	BU		569 400
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 823	BW		1 823
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	508 513	BY		508 513
		Autres créances (3)	BZ	1 950 171	CA		1 950 171
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
	Disponibilités	CF	199 678	CG		199 678	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 990	CI		6 990	
	TOTAL (III)	CJ	3 236 578	CK		3 236 578	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	44 351			44 351	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 371 077	IA	26 009	3 345 067	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL FONCIERE CHANTIN		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 303 000)	DA	303 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	30 300		
	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	318		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(139 098)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	194 519	
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	44 351		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	44 351		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	446 393		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 352 621		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 731		
	Dettes fiscales et sociales	DY	189 850		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	85 600			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 106 196		
	(V)	ED			
	Ecart de conversion passif*	EE	3 345 067		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 092 598			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	432 788			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	489 968	FH	489 968	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	489 968	FK	489 968	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	7 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	497 306
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	711 343	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(569 400)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	574 915	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 881	
	Salaires et traitements*			FY	109 039	
	Charges sociales (10)			FZ	40 484	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	14 117
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	44 351	
	Autres charges (12)			GE	10	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	926 742	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(429 436)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	240 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	48 193	
	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	288 193	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	80 765	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	80 765	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	207 428	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(222 007)	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SARL FONCIERE CHANTIN		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	121 870	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	121 870	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	11 986	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	12 111	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	109 758	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	26 849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	907 369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 046 468	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(139 098)	
RENVIS	(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	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(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	obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				125		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				11 986		
Produits des cessions d'éléments d'actif					34 870	
Autres produits					87 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL FONCIERE CHANTIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 345 067 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 139 098 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'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 EURO.

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 coût 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée 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 constituée du montant de la différence.

Stocks

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 au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant

Règles et méthodes comptables

de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 4 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 540			4 540
Immobilisations incorporelles	4 540			4 540
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 070			4 070
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	51 661	51 305	43 005	59 961
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 225	2 422		10 647
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	63 956	53 727	43 005	74 678
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	10 821	4 978	4 870	10 930
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	27 500		27 500	
Immobilisations financières	38 321	4 978	32 370	10 930
ACTIF IMMOBILISE	106 817	58 705	75 375	90 147

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		53 727	4 978	58 705
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		53 727	4 978	58 705
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		43 005	32 370	75 375
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		43 005	32 370	75 375

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI 142 FOCH 39360 CHASSAL-MOLINGES	1 000	280 181	60,00	1 296 037
SCI SCCV LA CRY CUCHET 39360 CHASSAL	1 000	-731 201	85,00	-278 817
SCI LES FERMES D'ORNEX 39360 CHASSAL MOLINGES	1 000	-81 204	90,00	-80 949
SCCV DLV 39360 CHASSAL	1 000	-81 306	50,00	-81 250
SCCV LES ADRETS 39260 CHASSAL	1 000	-48 826	85,00	-47 749
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI LES EPICEAS RB 39360 CHASSAL-MOLINGES	5 000	-1 972	50,00	7 506
SNC CACHAN 101 39360 CHASSAL	1 000	129 218	50,00	90 506

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 950	2 950			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	3 000	3 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 274	908		3 182
Immobilisations incorporelles	2 274	908		3 182
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	838	814		1 652
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	39 610	11 812	35 889	15 534
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 059	583		5 642
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	45 508	13 209	35 889	22 828
ACTIF IMMOBILISE	47 781	14 117	35 889	26 010

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 465 675 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif circulant :	2 465 675	2 465 675	
Créances Clients et Comptes rattachés	508 514	508 514	
Autres	1 950 171	1 950 171	
Charges constatées d'avance	6 990	6 990	
Total	2 465 675	2 465 675	

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	360 505
Intérêts comptes courants	48 097
Divers produits à recevoir	4 100
Total	412 701

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 303 000,00 EURO décomposé en 101 000 titres d'une valeur nominale de 3,00 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	101 000	3,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	101 000	3,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS FONCIERE PARIS 11 39360 CHASSAL	99,99	100 999,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR PETETIN John 39360 CHASSAL-MOLINGES		1,00

Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change		44 351			44 351
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		44 351			44 351
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		44 351			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 106 196 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	432 788	432 788		
- à plus de 1 an à l'origine	13 605	7		13 598
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 352 621	2 352 621		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 731	31 731		
Dettes fiscales et sociales	189 850	189 850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	85 600	85 600		
Produits constatés d'avance				
Total	3 106 196	3 092 598		13 598
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	5 902			
(**) Dont envers Groupe et associés	2 352 621			

Charges à payer

	Montant
Factures à recevoir	22 123
Intérêts courus sur emprunts	7
Intérêts courus à payer	2 788
Intérêts comptes courants	65 013
Provision congés payés	2 943
Charges sur congés payés	1 270
Etat, charges à payer	25
Divers charges à payer	5 600
Total	99 769

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 990		
Total	6 990		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	240 000	25 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	48 194	24 668
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	288 194	49 668
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 765	180 136
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	80 765	180 136
Résultat financier	207 428	-130 468

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2006, la société SARL FONCIERE CHANTIN est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FONCIERE PARIS 11.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Produits de l'exercice : 4 590 EURO

- Charges de l'exercice : 31 439 EURO

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
INTERETS DES EMPRUNTS	134
Autres engagements donnés	134
Total	134
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3 529 EURO

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 l'exercice.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC n°2013-02 datant du 7 novembre 2013.

FONCIERE CHANTIN
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 303 000,00 €
Siège social : 16 La Boussière
39360 CHASSAL
490 068 897 RCS LONS LE SAUNIER

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 139 098,46 €, de la manière suivante :

- Au compte « report à nouveau ».....139 098,46 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Montant de la distribution	Abattement 40 %	
		Eligible	Non éligible
31/12/2021	111 100,00 €	1,10 €	111 098,90 €
31/12/2020	67 670,00 €	0,67 €	67 669,33 €
31/12/2019	/	/	/

La Gérance,

John PETETIN

