

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	189 000		189 000			189 000	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 606 586		8 606 586	11 410 695		-2 804 109	-24.57
Chiffre d'affaires NET	8 795 586		8 795 586	11 410 695		-2 615 109	-22.92
Production stockée				-306 600		306 600	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 250	667		4 583	687.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			78 691	9 138		69 553	761.13
Autres produits			9 258	9 165		93	1.01
Total des Produits d'exploitation (I)			8 888 785	11 123 064		-2 234 279	-20.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			186 780			186 780	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 301 575	3 343 140		-1 041 565	-31.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-66 052	-728		-65 324	NS
Autres achats et charges externes *			3 612 564	4 524 391		-911 827	-20.15
Impôts, taxes et versements assimilés			61 077	57 919		3 157	5.45
Salaires et traitements			837 723	779 269		58 454	7.50
Charges sociales			499 837	497 854		1 983	0.40
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			228 197	167 824		60 373	35.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				51 659		-51 659	-100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 680	148		2 532	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			7 664 381	9 421 476		-1 757 096	-18.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 224 404	1 701 588		-477 184	-28.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		478		153	325	213.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		478		153	325	213.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		22 708		3 893	18 815	483.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		22 708		3 893	18 815	483.30
2. Résultat financier (V-VI)		-22 230		-3 740	-18 489	-494.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 202 174		1 697 847	-495 673	-29.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 500			4 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				5 000	-5 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		4 500		5 000	-500	-10.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 738		28 898	-18 160	-62.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		10 738		28 898	-18 160	-62.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-6 238		-23 898	17 660	73.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		300 760		437 541	-136 781	-31.26
Total des produits (I+III+V+VII)		8 893 763		11 128 217	-2 234 454	-20.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 998 586		9 891 808	-1 893 222	-19.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		895 177		1 236 408	-341 232	-27.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

132 609 132 972

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 962	6 812	4 150		4 150	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	72 869	3 537	69 332	17 802	51 530	289.46
	Constructions	550 414	128 791	421 623	418 503	3 120	0.75
	Installations techniques, matériel et outillage	705 462	255 668	449 794	373 533	76 262	20.42
	Autres immobilisations corporelles	610 496	287 446	323 051	229 230	93 821	40.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	4 000		4 000	4 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 948		15 948	15 948			
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 511		13 511	13 511			
Total II	1 983 663	682 254	1 301 409	1 072 527	228 882	21.34	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	222 673		222 673	156 621	66 052	42.17
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				168 369	-168 369	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 190 189	20 947	1 169 242	487 237	682 005	139.97
	Autres créances	240 813		240 813	86 569	154 244	178.17
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	130 177		130 177	685 227	-555 049	-81.00	
Charges constatées d'avance (3)	58 869		58 869	68 577	-9 708	-14.16	
Total III	1 842 722	20 947	1 821 775	1 652 600	169 175	10.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 826 385	703 201	3 123 184	2 725 127	398 057	14.61	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		765		9 235	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	152 250		1 485		150 765	NS
	Report à nouveau			-650 000		650 000	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	895 177		1 236 408		-341 232	-27.60
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 157 427		688 658		468 769	68.07	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	213 163		262 009		-48 846	-18.64
	Concours bancaires courants	197 847				197 847	
	Emprunts et dettes financières diverses	486 235		2 719		483 516	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 600				3 600	
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708 320		434 758		273 562	62.92	
Dettes fiscales et sociales	351 300		818 363		-467 064	-57.07	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 292				5 292		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			518 620		-518 620	-100.00
	Total IV	1 965 757		2 036 469		-70 712	-3.47
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 123 184		2 725 127		398 057	14.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 842 601

1 854 355

2H

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 9 rue de Strasbourg
39500 TAVAUX
441 790 680 RCS LONS LE SAUNIER

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 MARS 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 895 176,73 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 295 176,73 €
- A titre de Dividende : 600 000,00 €

Total égal au résultat à affecter : 895 176,73 €

Chacune des 500 actions donnera droit à un dividende brut de 1 200 euros, lequel 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
30/06/22	1 076 408 €	4 306 €	1 072 102 €
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 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 895 176,73 euros, de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 295 176,73 €
- A titre de Dividende : 600 000,00 €

Total égal au résultat à affecter : 895 176,73 €

Chacune des 500 actions donnera droit à un dividende brut de 1 200 euros, lequel 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
30/06/22	1 076 408 €	4 306 €	1 072 102 €
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 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président,

2H
9 rue de Strasbourg

39500 TAVAUX

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

ARTAUD & Associés
36 Boulevard Wilson
ESPACE WILSON
39100 Dole

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2023 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 462		4 500
Terrains	18 963		53 906
Installations générales agencements aménagements des constructions	497 172		53 243
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	535 767		169 695
Installations générales agencements aménagements divers	214 477		12 815
Matériel de transport	132 660		88 594
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	87 624		74 326
TOTAL	1 486 663		452 579
Autres participations	4 000		
Autres titres immobilisés	15 948		
Prêts, autres immobilisations financières	13 511		
TOTAL	33 459		
TOTAL GENERAL	1 526 584		457 079

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 962	10 962
Terrains			72 869	72 869
Installations générales agencements aménagements constr.			550 414	550 414
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			705 462	705 462
Installations générales agencements aménagements divers			227 292	227 292
Matériel de transport			221 254	221 254
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			161 950	161 950
TOTAL			1 939 242	1 939 242
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			1 983 663	1 983 663

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	6 462	350		6 812
Terrains	1 161	2 376		3 537
Installations générales agencements aménagements constr.	78 668	50 123		128 791
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	162 234	93 434		255 668
Installations générales agencements aménagements divers	87 289	22 319		109 607
Matériel de transport	77 818	33 736		111 554
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 425	25 860		66 284
TOTAL	447 595	227 847		675 442
TOTAL GENERAL	454 057	228 197		682 254

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	350				
Terrains	2 376				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	50 123				
Instal.techniques matériel outillage indus.	93 434				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 319				
Matériel de transport	33 736				
Matériel de bureau informatique mobilier	25 860				
TOTAL	227 847				
TOTAL GENERAL	228 197				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	51 959		31 012		20 947
TOTAL	51 959		31 012		20 947
TOTAL GENERAL	51 959		31 012		20 947
Dont dotations et reprises d'exploitation			31 012		

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
Autres créances clients	1 190 189	1 190 189	
Personnel et comptes rattachés	50	50	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 173	2 173	
Impôts sur les bénéfices	140 280	140 280	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 826	36 826	
Groupe et associés	33 512	33 512	
Débiteurs divers	27 972	27 972	
Charges constatées d'avance	58 869	58 869	
TOTAL	1 503 382	1 489 871	13 511

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 1 an maximum à l'origine	197 847	197 847		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	213 163	90 007	123 156	
Fournisseurs et comptes rattachés	708 320	708 320		
Personnel et comptes rattachés	56 393	56 393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 040	91 040		
Taxe sur la valeur ajoutée	176 246	176 246		
Autres impôts taxes et assimilés	27 621	27 621		
Groupe et associés	486 235	486 235		
Autres dettes	5 292	5 292		
TOTAL	1 962 157	1 839 001	123 156	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	38 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	87 046			

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 01/07/2022 au 30/06/2023

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 01/07/2022 au 30/06/2023

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

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	149 156
Autres créances	2 173
Total	151 330

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLTS FACTURES A ETABLIR	
- SOLDE PRESTATION TFT 2023	94 800
- REFACT CBM LOYERS	7 501
- REF LOYERS GOLF MTO FV954BE	11 448
- REF COUT EXPERT EK909FB	4 006
- REF TFT FC317KE	18 580
- FEF TFT GOLF FX771LB	11 181
- REF TFT ASSUR GOLF	1 640
IJSS	2 173
Total	151 329

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 479
Dettes fiscales et sociales	23 364
Autres dettes	5 292
Total	44 134

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARV.	
- FNP ARTAUD TRANSFERT SIEGE	1 266
- FNP ARTAUD PV AG 0123	504
- FNP SOLDE COMPTA 0623	540
- FNP ARTAUD JURIDIQUE	900
- FNP CEGC 2T 23	436
- FNP LOYER FN 986 BC 05 0623	1 350
- FNP LOYER FN095RG	1 659
- FNP 2H 300623	5 898
- FNP EPSILON 0623	170
- SIST 2T23	953
- CAP OUVERTURE CHANTIER BASTIDE	1 800
AVOIRS A ETABLIR	
- SCI IMMOBLA F1890	1 176
- SCI IMMOBLA F1933	1 176
- LES HALLES BLACHES F1865	1 500
- PAVAILLER F1143	1 440
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 1S 23	400
- SOLDE CVAE 2023	14 043
- TF REFACT SCI INVEST	5 621
- TVS 1S23	3 300
Total	44 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	58 869
Total	58 869

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA LOYER D AVANCE	1 669		
- CCA au 30/06/2022	264		
- CCA au 30/06/2022	222		
- CCA LOYER MASTER	1 129		
- CCA GRANKE 210623	960		
- CCA SMABTP DECENAL 2023	30 440		
- CCA MLP 2S 2023	931		
- CCA SMABTP KANTOR 2S23	6 776		
- CCA FLOTTE 2023	9 978		
CCA PASSENAIS PETANQUE	6 500		
Total	58 869		

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171 771
Total	171 771

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 : 17 171
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 01/07/2022 au 30/06/2023

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				140 784	140 784
- dotations de l'exercice				112 430	112 430
Total				253 214	253 214
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				158 784	158 784
- exercice				121 933	121 933
Total				280 716	280 716
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				80 898	80 898
- entre 1 et 5 ans				35 173	35 173
Total				116 071	116 071
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				52 635	52 635
- entre 1 et 5 ans				1 163	1 163
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	17
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	20
Autres immobilisations incorporelles	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	21
Titres immobilisés	21
Evaluation des matières et marchandises	21
Evaluations des produits et en cours	21
Dépréciation des stocks et en cours	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Dépréciation des créances	22
Produits à recevoir	22
Détail des produits à recevoir	23
Charges à payer	23
Détail des charges à payer	24
Charges et produits constatés d'avance	24
Détail des charges constatées d'avance	25
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	25
Informations en matière de crédit bail	26
Engagement en matière de pensions et retraites	26