

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	133 193	105 157	28 035	31 257
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	30 032	28 035	1 997	7 990
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 093 104	645 065	448 039	524 066
	Autres immobilisations corporelles	290 698	90 432	200 266	214 975
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 935		14 935	112 172
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 010		2 010	2 010
	Prêts	1 950		1 950	1 950
	Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (II)		1 566 222	868 688	697 533	894 719
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	204 074		204 074	203 078
	En-cours de production de biens	366 992		366 992	366 479
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	76 899		76 899	76 261
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	466 573		466 573	322 807
	Autres créances	152 096		152 096	208 939
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	71 968		71 968	25 198
	TOTAL (III)	1 338 602		1 338 602	1 280 718
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 904 824	868 688	2 036 136	2 175 437
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 250	2 250
(3) dont créances à plus d'un an					

R

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(389 877)	63 990
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	12	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56 928	14 231
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		56 940	14 231
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	22 325	12 077
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		22 325	12 077
RESULTAT FINANCIER		34 615	2 154
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(355 262)	66 144
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 015	1 785
	Sur opérations en capital	370 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	375 015	1 785
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	493	503
	Sur opérations en capital	254 617	41 069
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	255 110	41 572
RESULTAT EXCEPTIONNEL		119 905	(39 787)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 228 484	1 877 036
TOTAL DES CHARGES		2 463 842	1 850 679
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(235 358)	26 357

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

B

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	471 292	321 293
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	32 129	32 129
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	180 828	154 471
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(235 358)	26 357
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	448 891	534 249
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	503 450	544 610
	Emprunts et dettes financières divers (3)	203 568	224 894
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 036	1 336
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 290	354 019
	Dettes fiscales et sociales	463 574	414 672
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 328	101 656
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 587 245	1 641 188
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 036 136	2 175 437
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(235 357,66)	26 356,76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 231 886	1 267 115
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 930	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail des postes

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/06/2023	30/06/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 594 454		1 594 454	1 523 337
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	55 570		55 570	180 873
	Montant net du chiffre d'affaires	1 650 024		1 650 024	1 704 210
	Production stockée				
	Production immobilisée			1 151	99 572
	Subventions d'exploitation				27 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			145 344	29 252
	Autres produits			10	481
					5
Total des produits d'exploitation (1)				1 796 529	1 861 020
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			51 913	42 278
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			841 504	771 113
	Variation de stock			(996)	(45 673)
	Autres achats et charges externes			355 626	427 177
	Impôts, taxes et versements assimilés			31 315	27 683
	Salaires et traitements			468 848	374 098
	Charges sociales du personnel			167 156	132 067
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			69 859	68 283
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			201 182	3
Total des charges d'exploitation (2)				2 186 407	1 797 030
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				(389 877)	63 990

12

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(389 877)	63 990
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	12	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	56 928	14 231
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		56 940	14 231
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	22 325	12 077
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		22 325	12 077
RESULTAT FINANCIER		34 615	2 154
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(355 262)	66 144
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 015	1 785
	Sur opérations en capital	370 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	375 015	1 785
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	493	503
	Sur opérations en capital	254 617	41 069
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	255 110	41 572
RESULTAT EXCEPTIONNEL		119 905	(39 787)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 228 484	1 877 036
TOTAL DES CHARGES		2 463 842	1 850 679
RESULTAT DE L'EXERCICE		(235 358)	26 357
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			12

3 D BOIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 471.293 €
37 Rue de Fruges 62650 HERLY
RCS de BOULOGNE SUR MER 440 569 143

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 OCTOBRE 2024

Le 16 octobre 2024 à 14h, les associés de la Société 3 D BOIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 34 Rue de la Roque 62650 PREURES, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Patrick LAVOGEZ préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Emmanuel LAVOGEZ est appelé comme scrutateur.

Maître DEWATTINE est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3.870 actions, soit 100% du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée.
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
- Le rapport du Président.
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 et quitus du Président.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs en vue des formalités.

EL R

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (235.358) € comme suit :

Origine :

Report à nouveau : 0€

Résultat déficitaire de (235.358) €

Affectation :

Report à nouveau : (235.358) €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations et les frais de déplacement figurant dans les comptes dudit exercice.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h.

EL R

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Patrick LAVOGEZ



Monsieur Emmanuel LAVOGEZ



Me Alex DEWATTINE



REL

3 D BOIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 471.293 €
37 Rue de Fruges 62650 HERLY
RCS de BOULOGNE SUR MER 440 569 143

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 OCTOBRE 2024

Le 16 octobre 2024 à 14h, les associés de la Société 3 D BOIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au 34 Rue de la Roque 62650 PREURES, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Patrick LAVOGEZ préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Emmanuel LAVOGEZ est appelé comme scrutateur.

Maître DEWATTINE est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3.870 actions, soit 100% du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée.
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés.
- Le rapport du Président.
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 et quitus du Président.
- Affectation du résultat.
- Pouvoirs en vue des formalités.

EL 12

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (235.358) € comme suit :

Origine :

Report à nouveau : 0€

Résultat déficitaire de (235.358) €

Affectation :

Report à nouveau : (235.358) €

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations et les frais de déplacement figurant dans les comptes dudit exercice.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h.

EL R

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

Monsieur Patrick LAVOGEZ



Monsieur Emmanuel LAVOGEZ



Me Alex DEWATTINE



REL

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 036 136 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 228 484 euros et un total **charges** de 2 463 842 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -235 358 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2022 et finit le 30/06/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	163 225					163 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 225					163 225
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 296 056		41 526		244 478	1 093 104
	Instal., agencement, aménagement divers	221 580					221 580
	Matériel de transport	4 000					4 000
	Matériel de bureau, infonnratique et mobilier	65 117					65 117
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 586 753		41 526		244 478	1 383 801
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	169 100		153		154 317	14 935
	Autres titres immobilisés	2 010					2 010
	Prêts et autres immobilisations financières	2 250					2 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	173 360		153		154 317	19 195
TOTAL		1 923 338		41 678		398 795	1 566 222

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	123 978	9 214		133 192
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 978	9 214		133 192
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	771 990	45 936	172 861	645 065
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 306	10 782		28 089
	Matériel de transport	1 420	800		2 220
	Matériel de bureau, mobilier	56 996	3 126		60 123
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	847 713	60 644	172 861	735 496
TOTAL		971 691	69 859	172 861	868 688

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	56 928		56 928	
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	56 928		56 928	
TOTAL GENERAL	56 928		56 928	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			56 928	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 950	1 950	
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	466 573	466 573	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 322	4 322	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	90 117	90 117	
	Groupe et associés	4 200	4 200	
	Débiteurs divers	53 457	53 457	
	Charges constatées d'avances	71 968	71 968	
	TOTAL DES CREANCES	692 887	692 887	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	4 200		

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 930	4 930		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	498 520	239 734	258 786	
	Emprunts et dettes financières divers		(94 538)	94 538	
	Fournisseurs et comptes rattachés	341 290	341 290		
	Personnel et comptes rattachés	51 876	51 876		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 308	113 308		
	Impôts sur les bénéfices	7 109	7 109		
	Taxes sur la valeur ajoutée	274 537	274 537		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 744	16 744		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	203 568	203 568		
	Autres dettes	73 328	73 328		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 585 209	1 231 886	353 323	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	107 823			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	203 568			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		129 596
Autres créances clients		
<i>CLIENT FACT A ETABLIR VTE</i>		38 384
	38 384	
Autres créances		
<i>Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.</i>		91 212
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	89 878	
	1 333	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		28 001
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS NON ECHUS/EMPRUNTS</i>	332	332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES</i>	3 950	3 950
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISION/CP</i> <i>CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	6 420 554 2 532 14 212	23 719

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				71 968
CAUTION ME MUCHERY	29/10/2021 30/04/2034	66 657		
GRENKE	01/07/2023 30/09/2023	1 868		
TACT	01/01/2023 31/12/2023	1 585		
RELATIONS PUBLIQUES	01/09/2022 31/08/2023	425		
XEFI	01/01/2023 31/12/2023	1 434		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				71 968

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL SECHOIR A BOIS DU HAUT PAYS

(47 392)

97,00

(67 499)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute	Nette
A. Renseignements détaillés							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
SARL SECHOIR A BOIS DU HAUT PAYS			22 845	(47 392)	97,00	14 783	14 783
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
SARL SECHOIR A BOIS DU HAUT PAYS							
2. Participations (10 à 50 %)							
			Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			4 200		10 650	(67 499)	
B. Renseignements globaux			Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
			françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital							
Capitaux propres							
Quote part détenue en pourcentage							
Valeur comptable des titres détenus - Brute							
Valeur comptable des titres détenus - Nette							
Prêts et avances consentis							
Montant des cautions et avals							
Chiffre d'affaires							
Résultat du dernier exercice clos							
Dividendes encaissés							

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			11 916	
			11 916	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			11 916	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations			11 916	
Les autres entreprises liées				