

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/12/2024 - 18597 - 2008 B 40244 - 509 453 338 - 2AS-SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ALFRED ET ALEXANDRE SALA

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2024

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 2 AS | | Durée ex. en nombre de mois* 12 | |
| Adresse de l'entreprise : Z A LE GRAND BLOSSIEU | | Durée de l'ex. précédent* 12 | |
| Numéro SIRET* 50945333800014 | | 01150 LAGNIEU | |
| | | Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le : | |
| | | Exercice N, clos le : 30/06/2024 | |
| | | 30/06/2023 | |
| | | Brut 1 | Amort., provis° 2 |
| | | | Net 3 |
| | | | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | |
| I | Frais d'établissement * | AB | AC |
| A N | Frais de développement* | CX | CQ |
| C C | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG |
| T | Fonds commercial (1) | AH | AJ |
| I R | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK |
| F P | Avances et ac. sur immob. incorp. | AL | AM |
| | Terrains | AN | AO |
| I C | Constructions | AP | AQ |
| M | Installat° tech., matériel et outillage ind. | AR | AS |
| M R | Autres immobilisations corporelles | AT | AU |
| P | Immobilisations en cours | AV | AW |
| B | Avances et acomptes | AX | AY |
| I | Participations évaluées (mise en équ.) | CS | CT |
| L F | Autres participations | CU | CV |
| I I | Créances rattachées à des participat° | BB | BC |
| S N | Autres titres immobilisés | BD | BE |
| E | Prêts | BF | BG |
| | Autres immobilisations financières * | BH | BI |
| TOTAL (II) | | BJ | BK |
| | | 687 910 | 687 910 |
| | | | 687 360 |
| A S | Matières 1ères, approvisionnements | BL | BM |
| C T | En cours de production de biens | BN | BO |
| T | En cours de production de services | BP | BQ |
| G | Produits intermédiaires et finis | BR | BS |
| C K | Marchandises | BT | BU |
| I S | Avances et ac. versés sur cdes | BV | BW |
| R C | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY |
| C R | Autres créances (3) | BZ | CA |
| U E | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC |
| L D | VMP(dt act° propres) : | CD | CE |
| I | Disponibilités | CF | CG |
| | | 3 516 | 3 516 |
| | | | 2 551 |
| R | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI |
| | | 318 | 318 |
| | | | 301 |
| TOTAL (III) | | CJ | CK |
| | | 259 771 | 259 771 |
| | | | 303 754 |
| G | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | |
| U | Primes de remboursement des obl. (V) | CM | |
| L | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 1A |
| | | 947 681 | 947 681 |
| | | | 991 114 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes | CP |
| | | (3) Part à + d'un an | CR |
| Clause de rés. de prop. : Immobilisations | | Stocks : | Créances |

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2024

| Désignation de l'entreprise : SASU 2 AS | | Néant | | | |
|--|---|------------|---------|--------------|--------|
| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| Capitaux propres | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | DA | 125 000 | 125 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 12 501 | 12 501 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>) | DF | | | |
| | Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>) | DG | 491 628 | 484 160 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 8 006 | 47 468 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| Provisions réglementées* | DK | | | | |
| TOTAL (I) | | DL | 637 136 | 669 130 | |
| 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 | 6 429 | 21 818 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | | DR | 6 429 | 21 818 |
| Dettes (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 41 174 | 81 573 | |
| | Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip <input style="width: 50px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>) | DV | 250 074 | 206 630 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 12 772 | 11 871 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 97 | 92 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | | | |
| Compt. régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | EC | 304 116 | 300 166 | |
| Ecart de conversion passif* (V) | | ED | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | EE | 947 681 | 991 114 | |
| Renvois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | | |
| | (2) Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 304 117 | 259 890 | | |
| (5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 265 | 215 | | |

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2024

| Désignation de l'entreprise : SASU 2 AS | | Exercice N | | | Exercice N-1 | |
|--|--|------------|------------------------|--------|--------------|---------|
| | | France | Exportation et intrac. | Total | | |
| Produits d'exploit. | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue : - biens* | FD | FE | FF | | |
| | - services* | FG | FH | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL | | |
| | Production stockée* | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | FR | | |
| Charges d'exploit. | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | |
| | Achats de mat.ières et autres approvisionnements (dts de douane inclus)* | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 28 688 | 33 389 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | 199 | 183 |
| | Salaires et traitements* | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements* | | | GA | | |
| | Dont dot. amort. du fonds de commerce | HS | | | | |
| | d'exploitation : - dotations aux provisions | | | GB | | |
| | - Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | | |
| | - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | GE | 0 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | GF | 28 887 | 33 572 | |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | -28 887 | -33 572 |
| opérations | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GH | | |
| en commun | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | GI | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 78 000 | 60 000 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 16 070 | 55 582 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | 43 557 | 56 711 |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | GP | 137 627 | 172 293 |
| charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ | 28 168 | 21 818 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 21 065 | 8 839 |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | GU | 49 233 | 30 657 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 88 393 | 141 636 |
| 3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 59 506 | 108 064 |

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

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2024

| Désignation de l'entreprise : | | SASU 2 AS | | Néant | |
|--|---|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital* | | HB | 150 | |
| | Reprise sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 150 | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | | HF | 51 550 | 60 596 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 51 650 | 60 596 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | HI | -51 500 | -60 596 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (X) | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 137 777 | 172 293 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 129 771 | 124 825 |
| 5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | | HN | 8 006 | 47 468 |
| R E N V O I S | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) | Dont - produits de locations immobilières | HY | | |
| | | - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8) | IG | | |
| | (3) | Dont - Crédit-bail mobilier* | HP | | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) | Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8)) | IH | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 137 627 | 172 293 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 12 281 | 7 483 |
| | (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.) | HX | | |
| | (6 ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | (6 ler) | Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| | (9) | Dont transfert de charges | A1 | | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | Dont montant des cot. sociales obliga. 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) | Dt primes cot.comp.pers.: facult. | A6 | | | |
| | Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | |
| | Obl. | A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin (art. 609 du Code de Commerce) | A7 | | | |
| (7) | Détails des produits et charges exceptionnels | Exercice N | | | |
| | (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Charges except. | Produits except. | | |
| PRODUITS CESSIONS ELTS ACTIFS FI | | | 150 | | |
| VNC CESSIONS ELTS ACTIFS FINANC | | | 150 | | |
| ABANDON DE COMPTE COURANT | | | 51 500 | | |
| (8) | Détail des produits et charges des exercices antérieurs | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

| | Date de première option | Option pour la comptabilisation | | Non concerné |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | en charges | à l'actif | |
| Frais d'acquisition | | | | |
| des immobilisations corporelles et incorporelles | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des titres de participation | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frais externes de formation nécessaires à la mise en service | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières..... | 687 360 | 700 | 150 | 687 910 |
| Total..... | 687 360 | 700 | 150 | 687 910 |

| Amortissements | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles.. | | | | |
| Total..... | | | | |

| Dépréciations de l'actif | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Immobilisations corporelles..... | | | | |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| Total..... | | | | |

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution..... | | |
| Frais de premier établissement... | | |
| Frais d'augmentation de capital.. | | |

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

| | |
|-------------------------------|--|
| Eléments achetés..... | |
| Eléments réévalués..... | |
| Eléments reçus en apport..... | |

COMPOSANTS IDENTIFIES

| | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

| | Immobilisations non décomposées | | Immobilisations décomposées | | | |
|---|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------|-------|
| | Mode | Durée | structure | | composants | |
| | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |
| Dépréciation des stocks | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé..... | | | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance. | 256 255 | 256 255 | -0 |

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances | | | | |
| Autres postes d'actif..... | | | | |
| Total..... | | | | |

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

| | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice..... | 2 500 | 50,00 |
| Titres émis..... | | |
| Titres remboursés ou annulés..... | | |
| Titres en fin d'exercice..... | 2 500 | 50,00 |

Provisions :

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Provisions règlementées..... | | | | |
| Provisions pour risques & charg | 21 818 | 28 168 | 43 557 | 6 429 |
| Total..... | 21 818 | 28 168 | 43 557 | 6 429 |

Etat des dettes :

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit..... | 41 174 | 41 174 | | |
| Dettes financières diverses..... | | | | |
| Fournisseurs..... | 12 772 | 12 772 | | |
| Dettes fiscales et sociales..... | 97 | 97 | | |
| Dettes sur immobilisations..... | | | | |
| Autres dettes..... | 250 074 | 250 074 | | |
| Produits constatés d'avance..... | | | | |
| Total..... | 304 116 | 304 117 | | |

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

| | |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... | |
| Fournisseurs..... | |
| Autres dettes..... | |

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

| | |
|---|--------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... | 363 |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | 12 281 |
| Fournisseurs..... | 3 564 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 97 |
| Autres dettes..... | |

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | |

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

NANTISSEMENT DE 250 PARTS COFA AU PROFIT DE LA BNP

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions..... 143 750
 Autres engagements reçus.....

CAUTION DE MR SALA POUR LA BNP DE 143 750 €

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

| |
|--|
| |
|--|

2AS-SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ALFRED ET ALEXANDRE SALA
Société par actions simplifiée au capital de 125 000 euros
Siège social : Zone Artisanale En Bloissieu, 01150 LAGNIEU

509 453 338 RCS BOURG EN BRESSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 09 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 8 005,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice8 005,90 euros

Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « Autres réserves » 18 994,10 euros

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à 27 000,00 euros

A titre de dividende global à l'Associé Unique.....27 000,00 euros
Soit 10,80 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 27 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

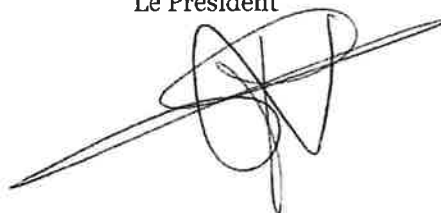
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercices | Dividendes | Eligibles à l'abattement de 40 % | Non éligibles à l'abattement de 40 % | Revenu réel |
|------------------|-------------------|---|---|--------------------|
| 30/06/2021 | 38 000 € | 38 000 € | / | 15,20 € |
| 30/06/2022 | 110 000 € | 110 000 € | / | 44,00 € |
| 30/06/2023 | 40 000 € | 40 000 € | / | 16,00 € |

Certifié conforme
Le Président



Valère FRAGOLA

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Bruno REYMOND

Expert-comptable
Commissaire aux comptes



ERIVAL

Expertise Comptable - Commissariat aux Comptes

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

2 AS

SAS au capital de 125 000 €

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belley

ZA Le Grand Blossieu

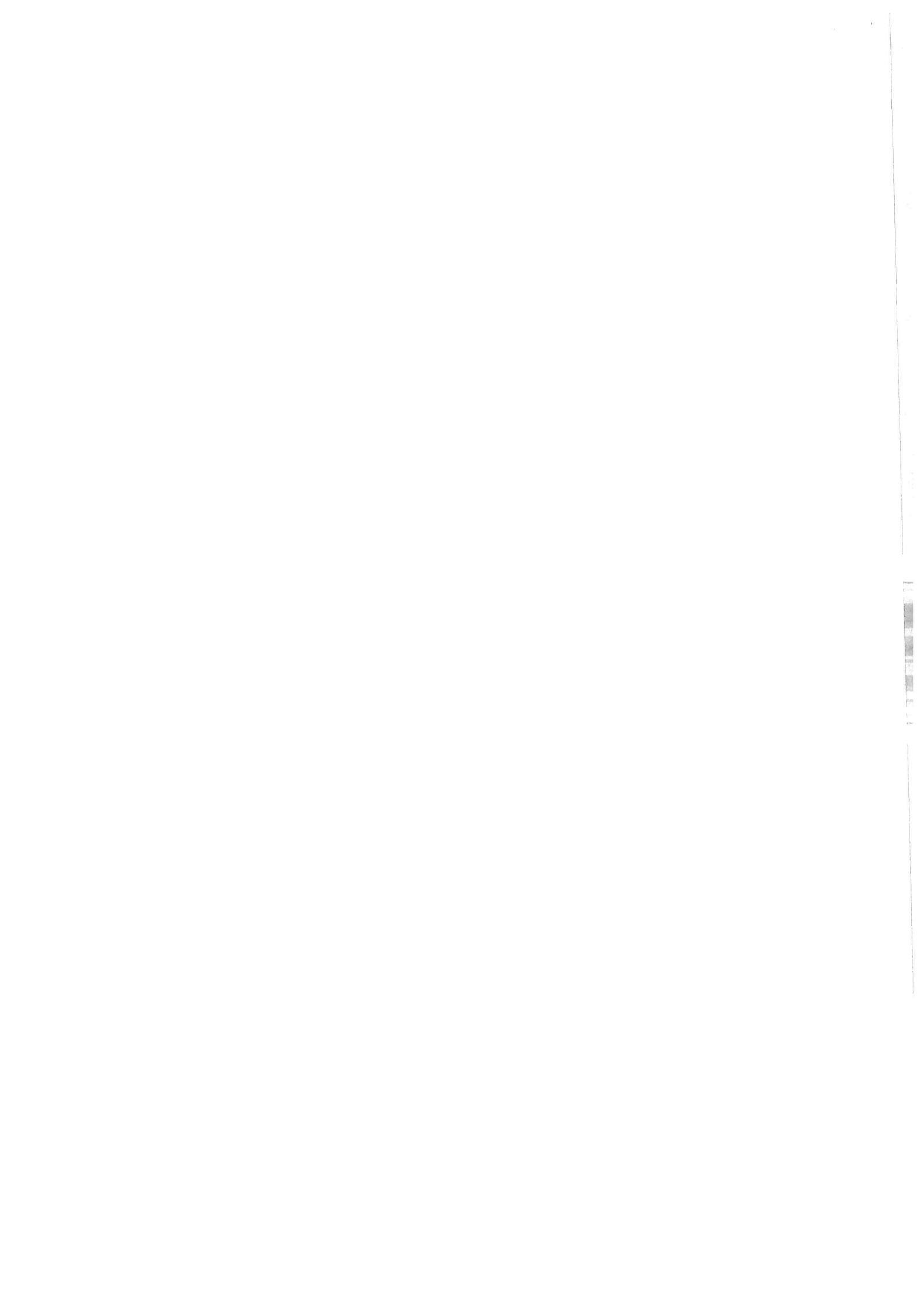
01150 LAGNIEU



SARL ERIVAL - 22 Avenue René Cassin - 69009 LYON - Tél : 04 37 64 46 90 - www.erival-expert.com

S.A.R.L. au capital de 350 000 € - SIRET 390 211 506 00048 - APE 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 21 390211506

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie de LYON



A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2AS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2024 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

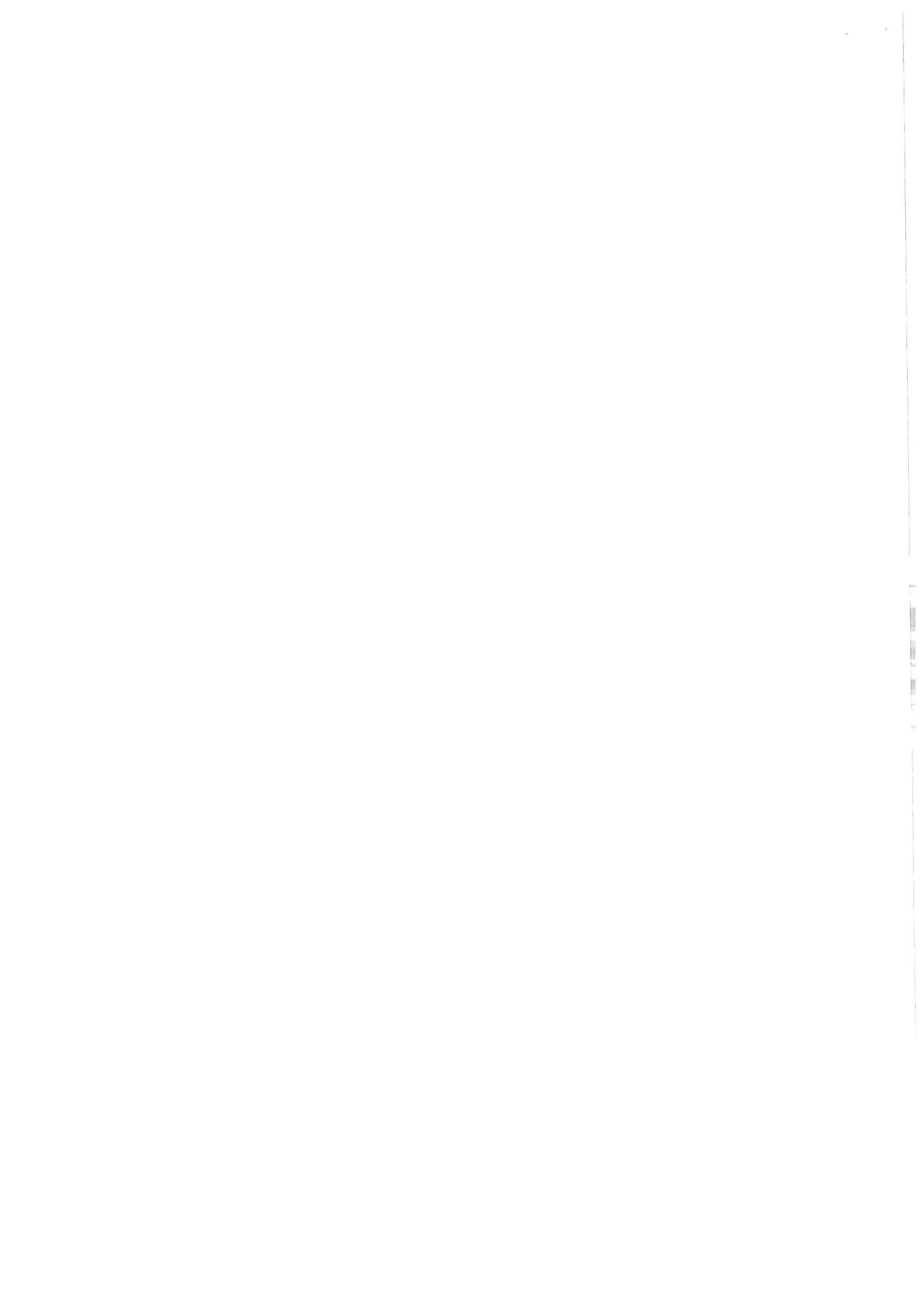
Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion, mais que ces informations ne sont pas significatives.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

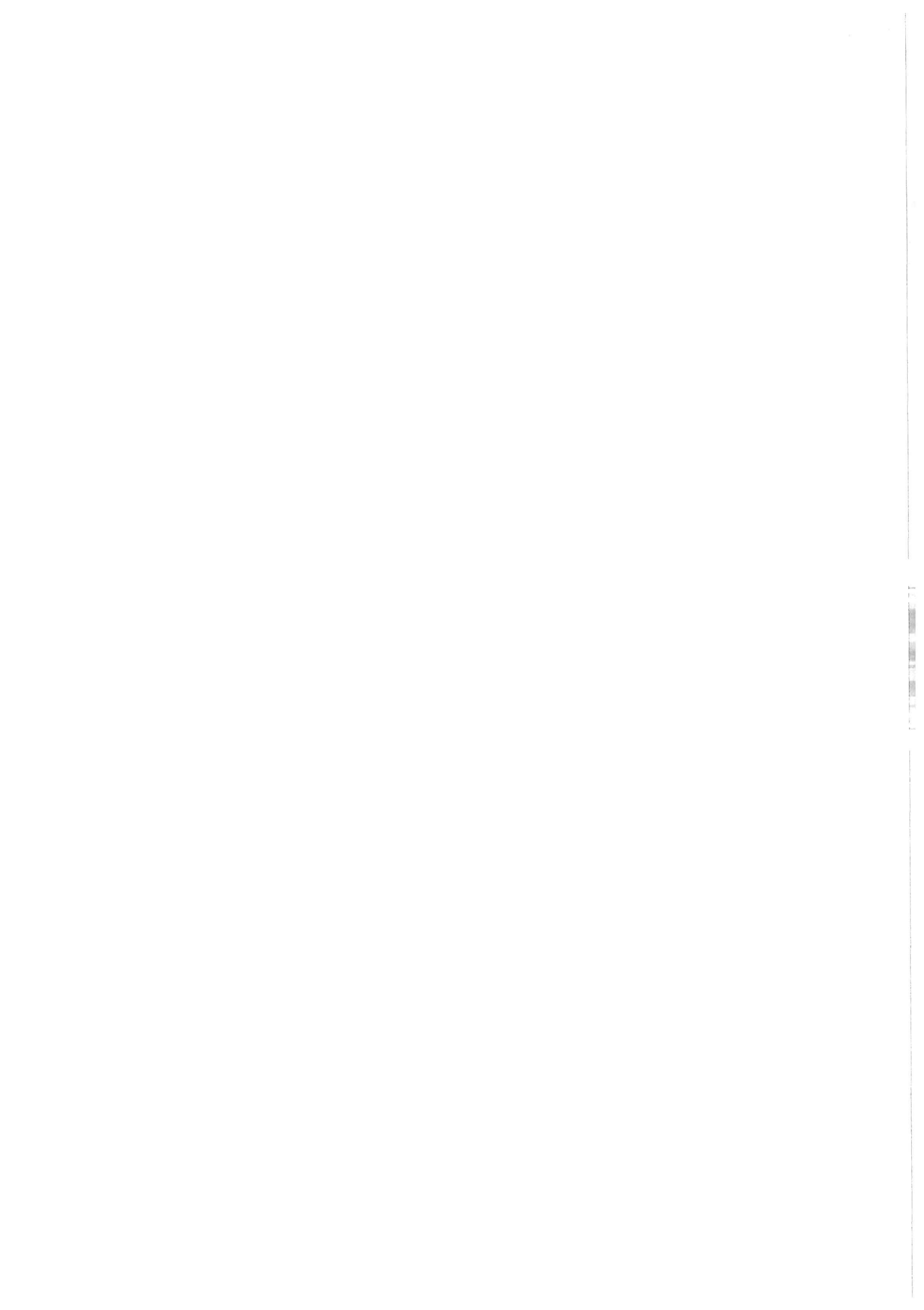
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

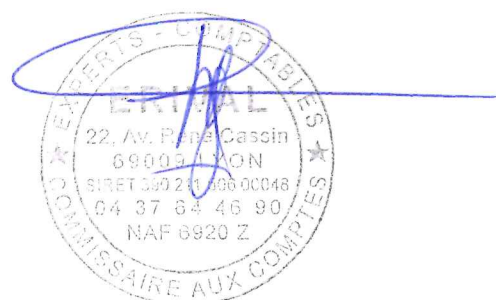
En outre :

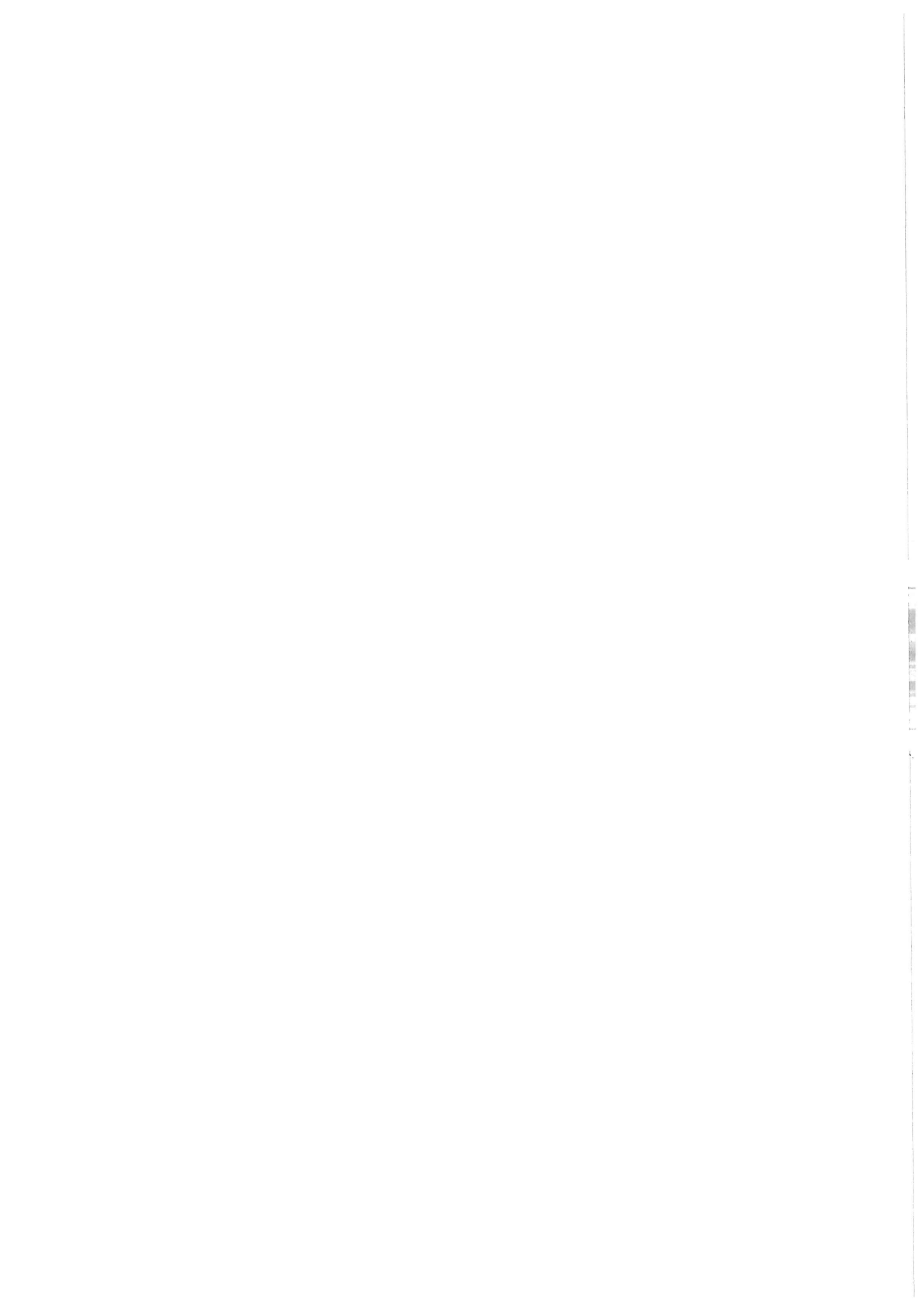
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

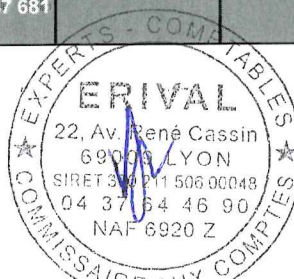
Fait à LYON,
le 14 octobre 2024

Cabinet ERIVAL
Valère FRAGOLA
Commissaire aux comptes





| | Brut | Amortissements et dépréciations | Net au 30/06/2024 | Net au 30/06/2023 |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Fonds Commercial | | | | |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels, outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immo. en cours, avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 687 910 | | 687 910 | 687 360 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Total | 687 910 | | 687 910 | 687 360 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières,approvisionnements | | | | |
| En cours de production | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | 255 937 | | 255 937 | 300 902 |
| Divers | | | | |
| Avances & acptes versés/commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 3 516 | | 3 516 | 2 551 |
| Total | 259 453 | | 259 453 | 303 453 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 318 | | 318 | 301 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remb. des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | | | | |
| Total | 318 | | 318 | 301 |
| TOTAL ACTIF | 947 681 | | 947 681 | 991 114 |



| | Net au 30/06/2024 | Net au 30/06/2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 12 501 | 12 501 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 491 628 | 484 160 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 8 006 | 47 468 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Total | 637 136 | 669 130 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Total | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 6 429 | 21 818 |
| Provisions pour charges | | |
| Total | 6 429 | 21 818 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Autres emprunts | 40 909 | 81 358 |
| Découverts, concours bancaires | 265 | 215 |
| Associés et dettes financières diverses | 250 074 | 206 630 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772 | 11 871 |
| Dettes fiscales et sociales : | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres dettes fiscales et sociales | 97 | 92 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total | 304 116 | 300 166 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 947 681 | 991 114 |



| | du 01/07/2023 | % | du 01/07/2022 | % | Var. en val. annuelle | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | au 30/06/2024 | CA | au 30/06/2023 | CA | en euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CONSOMMATIONS | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (mat. premières) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 28 688 | ##### | 33 389 | ##### | -4 701 | -14,08 |
| Total | 28 688 | ##### | 33 389 | ##### | -4 701 | -14,08 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements ass. | 199 | ##### | 183 | ##### | 16 | 8,74 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations amortissements, dep. et prov. | | | | | | |
| Autres charges | 0 | ##### | | | 0 | ##### |
| Total | 199 | ##### | 183 | ##### | 16 | 8,75 |
| Résultat d'exploitation | -28 887 | ##### | -33 572 | ##### | 4 685 | 13,95 |
| Produits financiers | 137 627 | ##### | 172 293 | ##### | -34 667 | -20,12 |
| Charges financières | 49 233 | ##### | 30 657 | ##### | 18 576 | 60,59 |
| Résultat financier | 88 393 | ##### | 141 636 | ##### | -53 243 | -37,59 |
| Quote-part des opérat. en commun | | | | | | |
| Résultat courant | 59 506 | ##### | 108 064 | ##### | -48 558 | -44,93 |
| Produits exceptionnels | 150 | ##### | | | 150 | ##### |
| Charges exceptionnelles | 51 650 | ##### | 60 596 | ##### | -8 946 | -14,76 |
| Résultat exceptionnel | -51 500 | ##### | -60 596 | ##### | 9 096 | 15,01 |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 8 006 | ##### | 47 468 | ##### | -39 462 | -83,13 |



ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

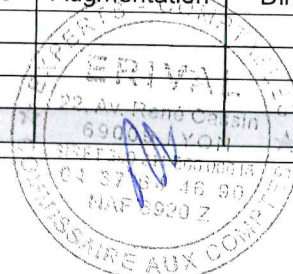
| | Date de première option | Option pour la comptabilisation | | Non concerné |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | en charges | à l'actif | |
| Frais d'acquisition | | | | |
| des immobilisations corporelles et incorporelles | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des titres de participation | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frais externes de formation nécessaires à la mise en service | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières..... | 687 360 | 700 | 150 | 687 910 |
| Total..... | 687 360 | 700 | 150 | 687 910 |

| Amortissements | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Terrains..... | | | | |
| Constructions..... | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles.. | | | | |
| Total..... | | | | |

| Dépréciations de l'actif | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... | | | | |
| Immobilisations corporelles..... | | | | |
| Immobilisations financières..... | | | | |
| Total..... | | | | |



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

| | Valeur nette | Taux amortissement |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution..... | | |
| Frais de premier établissement... | | |
| Frais d'augmentation de capital.. | | |

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

| | |
|-------------------------------|--|
| Eléments achetés..... | |
| Eléments réévalués..... | |
| Eléments reçus en apport..... | |

COMPOSANTS IDENTIFIES

| | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

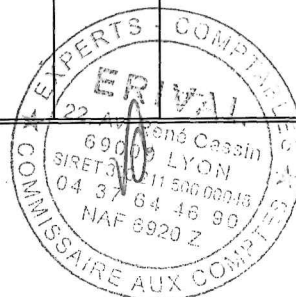
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

| | Immobilisations non décomposées | | Immobilisations décomposées | | | |
|---|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------|-------|
| | Mode | Durée | structure | | composants | |
| | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

| Valeurs brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |
| Dépréciation des stocks | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Mat. 1ères, approvisionnements | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Prod.intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Total..... | | | | |

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

| | |
|----------------------|--|
| Clients..... | |
| Autres créances..... | |

Etat des créances :

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé..... | | | |
| Actif circulant et charges constatées d'avance..... | 256 255 | 256 255 | -0 |

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

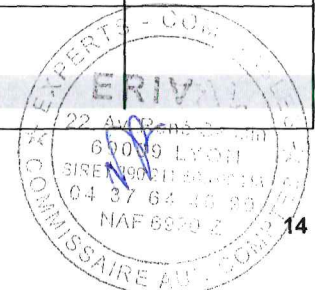
| | |
|-----------------------------------|--|
| Immobilisations financières..... | |
| Clients et comptes rattachés..... | |
| Autres créances..... | |
| Disponibilités..... | |

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances | | | | |
| Autres postes d'actif..... | | | | |
| Total..... | | | | |



3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

| | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice..... | 2 500 | 50,00 |
| Titres émis..... | | |
| Titres remboursés ou annulés..... | | |
| Titres en fin d'exercice..... | 2 500 | 50,00 |

Provisions :

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Provisions règlementées..... | | | | |
| Provisions pour risques & charg | 21 818 | 28 168 | 43 557 | 6 429 |
| Total..... | 21 818 | 28 168 | 43 557 | 6 429 |

Etat des dettes :

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Etablissements de crédit..... | 41 174 | 41 174 | | |
| Dettes financières diverses..... | | | | |
| Fournisseurs..... | 12 772 | 12 772 | | |
| Dettes fiscales et sociales..... | 97 | 97 | | |
| Dettes sur immobilisations..... | | | | |
| Autres dettes..... | 250 074 | 250 074 | | |
| Produits constatés d'avance..... | | | | |
| Total..... | 304 116 | 304 117 | | |

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

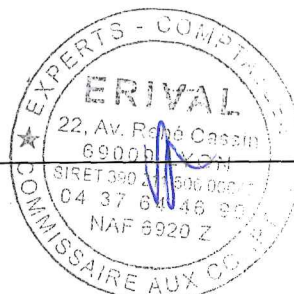
| | |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... | |
| Fournisseurs..... | |
| Autres dettes..... | |

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

| | |
|---|--------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... | 363 |
| Emprunts et dettes financières diverses..... | 12 281 |
| Fournisseurs..... | 3 564 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 97 |
| Autres dettes..... | |

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | |

Engagements donnés

Non recensé

- Intérêts sur emprunts.....
- Avals et cautions.....
- Autres engagements donnés.....

NANTISSEMENT DE 250 PARTS COFA AU PROFIT DE LA BNP

Engagements réciproques

Non recensé

- Effets escomptés non échus.....
- Crédit-bail mobilier.....
- Crédit-bail immobilier.....
- Locations longue durée.....
- Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

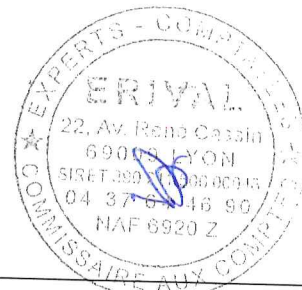
- Avals et cautions..... 143 750
- Autres engagements reçus.....

CAUTION DE MR SALA POUR LA BNP DE 143 750 €

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Filiales et participations :

| | Capitaux propres | Quote-part du Capital détenue en % | Résultat du dernier Exercice |
|---|---------------------|--|------------------------------------|
| SAS CONSTRUCTIONS SALA | 251 307 € | 90,00% | 25 230 € |
| Exercice 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 450 000 € | | | |
| avances obtenues : 206 102 € | | | |
| SARL COFA | 196 491 € | 50,00% | 91 043 € |
| Exercice 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 236 000 € | | | |
| Caution au profit de COFA : 90 000 € | | | |
| avances consenties : 38 672 € | | | |
| SCCV CARRE NATURE | -18 285 € | 30,00% | 2 377 € |
| Exercice 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 300 € | | | |
| avances consenties : 2 843 € | | | |
| SCCV L'HARMONIE | -38 539 € | 28,00% | -39 539 € |
| Exercice 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 280 € | | | |
| avances consenties : 2 902 € | | | |
| SNC PARC DU CHATEAU | -84 668 € | 50,00% | -55 094 € |
| Exercice au 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 350 € | | | |
| Caution au profit de la SNC : 100 000 € | | | |
| avances consenties : 213 562 € | | | |



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Filiales et participations :

| | Capitaux propres | Quote-part du Capital détenue en % | Résultat du dernier Exercice |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| SCCV DOMAINE DU BOIS BLANC | 141 447 € | 28,00% | 156 211 € |
| Exercice 31/12/2023 | | | |
| valeur brute des titres : 280 € Caution au profit de la SCCV : 460 000 € avances consenties : 28 000 € | | | |
| SCCV COEUR DE VILLAGE | | 30,00% | |
| 1 ^{er} exercice au 31/12/2024 | | | |
| Valeur brute des titres : 300 € | | | |
| SCCV DOMAINE DE LA PIERRE BLANCHE | | 30,00% | |
| 1 ^{er} exercice au 31/12/2024 | | | |
| Valeur brute des titres : 300 € | | | |
| SAS LE SAULT-BRENAZ | | 10,00% | |
| 1 ^{er} exercice au 30/06/2025 | | | |
| Valeur brute des titres : 100 € avances consenties : 2 882 € | | | |

