

**2 H**

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 DECEMBRE 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 334 578,06 euros en totalité au poste « autres réserves ».

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
La Présidente

*Société HY INVEST*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 962	9 812	1 150	2 650	-1 500	-56.60
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	53 906	11 895	42 011	62 675	-20 664	-32.97
	Constructions	266 536	94 660	171 876	393 304	-221 427	-56.30
	Installations techniques, matériel et outillage	583 294	394 727	188 568	365 176	-176 609	-48.36
	Autres immobilisations corporelles	570 717	335 882	234 835	352 772	-117 937	-33.43
	Immobilisations en cours				71 660	-71 660	-100.00
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 922		5 922	4 000	1 922	48.05	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 948		15 948	15 948			
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 511		13 511	13 511			
<b>Total II</b>	<b>1 520 797</b>	<b>846 975</b>	<b>673 821</b>	<b>1 281 696</b>	<b>-607 874</b>	<b>-47.43</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	90 670		90 670	91 270	-600	-0.66
	En-cours de production de biens	87 755		87 755	150 144	-62 389	-41.55
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 200		1 200		1 200	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	1 448 773	32 078	1 416 695	1 739 839	-323 144	-18.57
	Autres créances	640 251		640 251	410 659	229 592	55.91
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 116		3 116	86 489	-83 373	-96.40	
Charges constatées d'avance (3)	65 639		65 639	59 325	6 314	10.64	
<b>Total III</b>	<b>2 337 403</b>	<b>32 078</b>	<b>2 305 325</b>	<b>2 537 726</b>	<b>-232 400</b>	<b>-9.16</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 858 200</b>	<b>879 053</b>	<b>2 979 147</b>	<b>3 819 421</b>	<b>-840 274</b>	<b>-22.00</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		30/06/2025	12	30/06/2024	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	461 513		447 427	14 086	3.15	
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	334 578		214 086	120 492	56.28	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	906 091		771 513	134 578	17.44		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	192 996		318 034	-125 038	-39.32	
	Concours bancaires courants	159 588		3 635	155 954	NS	
	Emprunts et dettes financières diverses	180 474		703 781	-523 306	-74.36	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			218 265	-218 265	-100.00	
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992 226		1 135 887	-143 661	-12.65		
Dettes fiscales et sociales	532 043		496 638	35 405	7.13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 728		171 669	-155 941	-90.84		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	2 073 056		3 047 908	-974 852	-31.98	
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 979 147		3 819 421	-840 274	-22.00	

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

1 966 749      2 845 360

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	25 555		25 555			25 555	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 536 896		8 536 896	8 283 299		253 597	3.06
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	8 562 451		8 562 451	8 283 299		279 152	3.37
Production stockée			-62 389	150 144		-212 533	-141.55
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 333		-1 333	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			26 212	-17 496		43 709	249.82
Autres produits			32 463	13		32 450	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			8 558 737	8 417 293		141 444	1.68
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			25 556			25 556	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 317 947	2 893 868		424 079	14.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			600	131 403		-130 803	-99.54
Autres achats et charges externes *			3 835 656	3 814 532		21 124	0.55
Impôts, taxes et versements assimilés			24 042	25 739		-1 696	-6.59
Salaires et traitements			354 232	604 073		-249 841	-41.36
Charges sociales			259 809	362 891		-103 083	-28.41
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			243 977	279 565		-35 588	-12.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 291			14 291	
Dotations aux provisions							
Autres charges			21 702	1 173		20 529	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			8 097 812	8 113 244		-15 432	-0.19
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			460 926	304 050		156 876	51.60
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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 antérieurs2 730  
21 107

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025	12	30/06/2024	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		554		569	-15	-2.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		554		569	-15	-2.57
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		32 480		26 520	5 960	22.47
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		32 480		26 520	5 960	22.47
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		-31 926		-25 951	-5 975	-23.02
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		429 000		278 098	150 901	54.26
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				2 730	-2 730	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		523 016		40 667	482 350	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		523 016		43 396	479 620	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 567		21 602	-19 036	-88.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		502 808		12 652	490 157	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		505 375		34 254	471 121	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		17 641		9 142	8 499	92.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		112 063		73 154	38 909	53.19
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		9 082 308		8 461 258	621 049	7.34
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		8 747 730		8 247 172	500 558	6.07
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		334 578		214 086	120 492	56.28

\* 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

89 340 117 131

2H  
9 rue de Strasbourg

39500 TAVAUX

**ANNEXE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025**

***ARTAUD & Associes***  
*36 Boulevard Wilson*  
*ESPACE WILSON*  
*39100 Dole*



**ANNEXE****SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	17
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	25
Montant des engagements financiers	25
Informations en matière de crédit bail	26
Engagement en matière de pensions et retraites	26



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

### 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 30/06/2025 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 01/07/2024 au 30/06/2025

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 962		
Terrains	72 869		
Installations générales agencements aménagements des constructions	578 848		114 414
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	730 463		15 789
Installations générales agencements aménagements divers	227 292		
Matériel de transport	307 482		72 031
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	165 822		6 414
<b>TOTAL</b>	<b>2 082 777</b>		<b>208 648</b>
Autres participations	4 000		1 922
Autres titres immobilisés	15 948		
Prêts, autres immobilisations financières	13 511		
<b>TOTAL</b>	<b>33 459</b>		<b>1 922</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 127 198</b>		<b>210 570</b>

	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		18 963	53 906	53 906
Installations générales agencements aménagements constr.		426 727	266 536	266 536
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		162 957	583 294	583 294
Installations générales agencements aménagements divers			227 292	227 292
Matériel de transport		208 324	171 189	171 189
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			172 236	172 236
<b>TOTAL</b>		<b>816 971</b>	<b>1 474 453</b>	<b>1 474 453</b>
Autres participations			5 922	5 922
Autres titres immobilisés			15 948	15 948
Prêts, autres immobilisations financières			13 511	13 511
<b>TOTAL</b>			<b>35 381</b>	<b>35 381</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>816 971</b>	<b>1 520 797</b>	<b>1 520 797</b>

**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	8 312	1 500		9 812
Terrains	10 194	6 657	4 956	11 895
Installations générales agencements aménagements constr.	185 545	62 157	153 042	94 660
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	365 287	84 580	55 140	394 727
Installations générales agencements aménagements divers	131 439	20 364		151 802
Matériel de transport	117 130	44 762	101 025	60 867
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	99 256	23 957		123 213
<b>TOTAL</b>	<b>908 850</b>	<b>242 477</b>	<b>314 163</b>	<b>837 163</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>917 161</b>	<b>243 977</b>	<b>314 163</b>	<b>846 975</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 500				
Terrains	6 657				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	62 157				
Instal.techniques matériel outillage indus.	84 580				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 364				
Matériel de transport	44 762				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 957				
TOTAL	242 477				
TOTAL GENERAL	243 977				

**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	17 787	14 291			32 078
TOTAL	17 787	14 291			32 078
TOTAL GENERAL	17 787	14 291			32 078
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 291			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 511	0	13 511
Clients douteux ou litigieux	34 298	34 298	
Autres créances clients	1 414 475	1 414 475	
Personnel et comptes rattachés	221	221	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188	188	
Taxe sur la valeur ajoutée	96 162	96 162	
Divers état et autres collectivités publiques	1 714	1 714	
Groupe et associés	307	307	
Débiteurs divers	541 658	541 658	
Charges constatées d'avance	65 639	65 639	
TOTAL	2 168 173	2 154 662	13 511

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	159 588	159 588		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	192 996	86 689	106 307	
Fournisseurs et comptes rattachés	992 226	992 226		
Personnel et comptes rattachés	30 806	30 806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 436	59 436		
Impôts sur les bénéfices	33 507	33 507		
Taxe sur la valeur ajoutée	406 236	406 236		
Autres impôts taxes et assimilés	2 058	2 058		
Groupe et associés	180 474	180 474		
Autres dettes	15 728	15 728		
<b>TOTAL</b>	<b>2 073 056</b>	<b>1 966 749</b>	<b>106 307</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	72 350			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	197 388			

**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 01/07/2024 au 30/06/2025

**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 01/07/2024 au 30/06/2025

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	85 553
Autres créances	25 045
Total	110 599

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	
- AAR AU CONTRUC AV20250905-590	3 300
- AAR AU CONSTRU AV20250905-594	1 010
- AAR AU CONTRU AV20250905-593	1 010
CLTS FACTURES A ETABLIR	
- FAE ETO OUSSIÈRES	30 666
- FAE OC LONGUEAU 170625	1 800
- FAE 2025-0010 BEAUNE PADEL	12 045
- FAE ADORLA	21 000
- FAE BONNA SABLA	2 760
- FAE BONNEFOY LARNAUD	17 282
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- SOLDE CVAE A RECEVOIR 300625	1 714
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	
- SMABTP INDEMNITE ASSU VOL	17 823
IJSS	189
Total	110 599

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 668
Dettes fiscales et sociales	916
Autres dettes	6 068
Total	80 938

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

**Détail des charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARV.	
- FNP SOLDE COMPTA 0625	540
- FNP ARTAUD JURIDIQUE	1 080
- FNP CEGC 2T 25	766
- FNP SOLDE EPSILON 06/2025	7 942
- COM INTERVENTION 300625	254
- VOL LOXAM LOCATION MANITOU	19 803
- FNP AVOCAT ROBERT LITIGE MTO	909
- FNP MENAGE EPSILON 0625	1 062
- fnp juridique 300625	900
- FNP SOCIAL 1S25	143
- fnp HY	3 700
- FNP TISSOT 0625	16 587
- FNP 2B	16 983
AVOIRS A ETABLIR	
- AAE CLERC	6 068
ETAT - CHARGES A PAYER	
- CFE 1S 25	400
- TF REFACT SCI JYR INVEST	516
INTS COURUS A PAYER	
- ARRETE 2T 2025	3 286
Total	80 938

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	65 639
Total	65 639

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA au 30/06/2025	1 257		
- CCA GReNKE 210625	960		
- CCA FLOTTE 2025	7 548		
- CCA SISTBTP 2025	600		
- PUBLICITE	6 066		
- ABONNEMENT DIVERS	1 092		
- LOCATION STATION ROBOTISEE	1 883		
- MAINTENANCE	3 568		
- ASS/ CONTRATS LOCATIONS	7 810		
- ASSURANCES MULTIR	31 235		
- ASSURANCES MULTIR	3 244		
- CCA SISBTP 2025	375		
Total	65 639		

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles****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 : 50 890  
 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 %

**Engagements financiers**Engagements donnésEngagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE RECU DE HY INVEST A HAUTEUR DE 24% DES SOMMES DUES POUR L'EMPRUNT BPBFC DE 70K€	12 646
Total	12 646

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			160 400	182 654	343 054
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			19 340	33 000	52 340
- dotations de l'exercice			26 739	25 652	52 391
Total			46 079	58 652	104 731
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			34 308	43 445	77 753
- exercice			45 744	36 163	81 907
Total			80 052	79 608	159 660
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			45 744	35 533	81 277
- entre 1 et 5 ans			57 180	39 128	96 308
Total			102 924	74 661	177 585
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				10 937	10 937
Total				10 937	10 937

**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.