Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - 4142 - 1995 B 30063 - 377 979 638 - TRANSPORTS RIGOULOT

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/07/2023 12			Exercice N-1 31/07/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 641	8 815	826		826	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	40 000	40 000				
	Constructions	162 440	150 329	12 111	23 092	10 981-	47.55-
	Installations techniques, matériel et outillage	93 607	72 436	21 172	21 704	532-	2.45-
	Autres immobilisations corporelles	2 214 859	1 547 086	667 774	465 473	202 300	43.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	5 741		5 741		5 741	
	Autres immobilisations financières	130		130	130		
	Total II	2 526 419	1 818 666	707 753	510 400	197 353	38.67
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	2 479		2 479	2 647	168-	6.34-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	464 487	22 561	441 926	463 642	21 716-	4.68-
	Autres créances	11 330		11 330	11 661	331-	2.84-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 204 439		3 204 439	2 924 477	279 961	9.57
	Charges constatées d'avance (3)	58 919		58 919	43 287	15 632	36.11
	Total III	3 741 654	22 561	3 719 092	3 445 714	273 378	7.93
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 268 072	1 841 227	4 426 845	3 956 114	470 732	11.90

(1) Dont droit au bail 5 871
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Copie certifiée conforme

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/07/2023 12	Exercice N-1 31/07/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 111 200)	111 200	111 200		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	11 120	11 120		
	Réserves statutaires ou contractuelles	2 865 032	2 599 870	265 162	10.20
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	342 331	295 162	47 169	15.98
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 329 683	3 017 352	312 331	10.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	457 166	343 052	114 114	33.26
	Concours bancaires courants	43	56	13-	23.19-
	Emprunts et dettes financières diverses	18 381	12 753	5 628	44.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 425	280 869	28 555	10.17
	Dettes fiscales et sociales	309 492	282 582	26 910	9.52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 655	19 449	16 794-	86.35-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 097 162	938 761	158 401	16.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 426 845	3 956 114	470 732	11.90
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	812 928	761 572		

Copie certifiée conforme

EURL TRANSPORTS RIGOULOT
70007 VESOUL CEDEX

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

Copie certifiée conforme

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 664		904
Terrains	40 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	162 440		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	89 717		6 900
Installations générales agencements aménagements divers	20 622		8 850
Matériel de transport	2 093 930		370 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 134		6 056
TOTAL	2 433 843		391 824
Prêts, autres immobilisations financières	130		5 741
TOTAL	130		5 741
TOTAL GENERAL	2 445 637		398 469

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 927	9 641	9 641
Terrains			40 000	40 000
Installations générales agencements aménagements constr.			162 440	162 440
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 010	93 607	93 607
Installations générales agencements aménagements divers			29 472	29 472
Matériel de transport		305 258	2 158 691	2 158 691
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 494	26 696	26 696
TOTAL		314 762	2 510 906	2 510 906
Prêts, autres immobilisations financières			5 871	5 871
TOTAL			5 871	5 871
TOTAL GENERAL		317 689	2 526 418	2 526 418

Copie certifiée conforme

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

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 TOTAL	11 664	78	2 927	8 815
Terrains	40 000			40 000
Installations générales agencements aménagements constr.	139 348	10 981		150 329
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 013	6 712	2 289	72 436
Installations générales agencements aménagements divers	15 603	1 707		17 309
Matériel de transport	1 637 561	179 185	305 258	1 511 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 050	1 733	6 494	18 288
TOTAL	1 923 575	200 317	314 041	1 809 851
TOTAL GENERAL	1 935 239	200 396	316 968	1 818 666

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporellés TOTAL	78				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 981				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 712				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 707				
Matériel de transport	179 185				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 733				
TOTAL	200 317				
TOTAL GENERAL	200 396				

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	22 561				22 561
TOTAL	22 561				22 561
TOTAL GENERAL	22 561				22 561

Copie certifiée conforme

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	5 741	5 741	
Autres immobilisations financières	130	130	
Clients douteux ou litigieux	27 073	27 073	
Autres créances clients	437 414	437 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 730	10 730	
Débiteurs divers	600	600	
Charges constatées d'avance	58 919	58 919	
TOTAL	540 607	540 607	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 241		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 500		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	59	59		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	457 150	172 916	284 234	
Fournisseurs et comptes rattachés	309 425	309 425		
Personnel et comptes rattachés	148 107	148 107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 035	51 035		
Impôts sur les bénéfices	14 927	14 927		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 328	85 328		
Autres impôts taxes et assimilés	10 095	10 095		
Groupe et associés	18 381	18 381		
Autres dettes	2 655	2 655		
TOTAL	1 097 162	812 928	284 234	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	291 300			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	177 155			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	18 381			

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	16.0000	6 950			6 950

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Copie certifiée conforme
SOCIETE COMPTABLE DE L'EST

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Evaluation des amortissements

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 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	44 595
Total	44 595

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 719
Dettes fiscales et sociales	137 312
Autres dettes	2 402
Total	144 492

Copie certifiée conforme

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	58 919
Total	58 919

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT D'ASSURANCE	7 810
REMBOURSEMENT TIPP	37 549
REMBOURSEMENT FORMATIONS	3 493
AVANTAGES EN NATURE	5 126
Total	53 978

Copie certifiée conforme