



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RAPPORT 2023

**Pour la mise en place d'un dispositif de compostage
collectif de déchets verts produits par les ménages**

Présentation de l'activité des plateformes de Touban et Grande Jaugue
à Saint Médard en Jalles sur l'année 2023

SOMMAIRE

1. COMPTE RENDU TECHNIQUE	3
1.1. Analyse des entrants	3
1.2. Analyse des ventes	11
1.3. Moyens utilisés	14
1.4. Structure de la force de vente	14
1.5. Moyens en matériel	15
1.6. Les plateformes Grande Jaugue et Touban	16
1.6.1. Contrôle administratif DREAL	16
1.6.2. Taux d'occupation des plateformes : Mise au point	18
1.6.3. Point sur les apports de végétaux pendant la fermeture du site : week-end et jours fériés	19
1.6.4. Conditions climatiques 2023	21
1.6.5. Branchement électrique frauduleux à la Grande Jaugue route du Temple	22
1.6.6. Commercial, publicités et visites	25
1.6.7. Environnement	28
2. COMPTE-RENDU FINANCIER	32

SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe 1	:	Comptes d'exploitation du 01/01/2023 au 31/12/2023
Annexe 2	:	Comptes annuels 2023 et annexe des comptes de la Société Grande Jaugue
Annexe 3	:	Balance générale 2023
Annexe 4	:	Moyens de production utilisés 2023
Annexe 5	:	Liste des immobilisations au 31/12/2023
Annexe 6	:	Factures siège au 31/12/2023
Annexe 7	:	Equivalent temps plein personnel au 31/12/2023
Annexe 8	:	Tableau de suivi des emprunts au 31/12/2023

1. COMPTE RENDU TECHNIQUE

1.1. Analyse des entrants

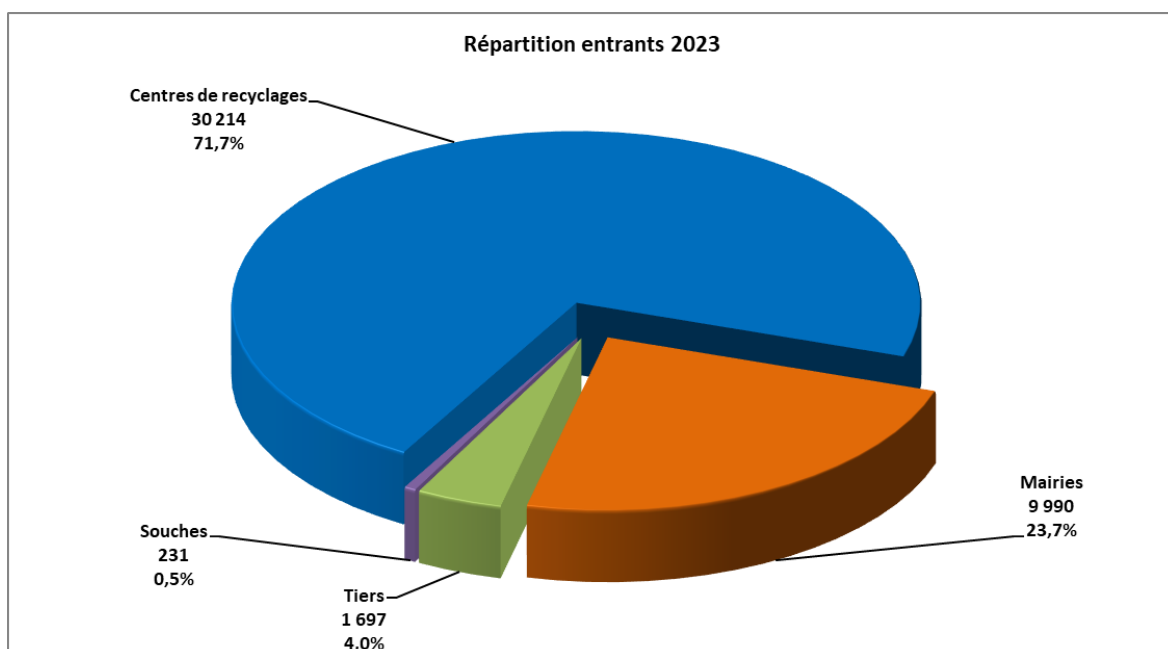
Le tonnage total des apports sur l'année 2023 sur les deux sites de compostage est de 42 133 Tonnes. Les tableaux ci-dessous reprennent pour l'année 2023, selon les différentes natures d'entrants, leur origine : Bordeaux Métropole, Mairies et apporteurs tiers avec un rappel de l'année 2022.

2023 En Tonnes	LA GRANDE JAUGUE			Total entrants 2023	Total entrants 2022	Ecart mensuels 2023-2022
	Recy. + Collectivités Végétaux	Tiers Végétaux	Souches			
JANVIER	2 588	133	9	2 730	3 607	-878
FÉVRIER	2 489	146	0	2 635	3 347	-712
MARS	2 996	99	10	3 105	4 737	-1 631
AVRIL	3 170	178	19	3 367	3 783	-416
MAI	3 358	60	12	3 430	4 728	-1 298
JUIN	4 115	118	38	4 271	3 687	584
JUILLET	3 344	52	20	3 415	2 702	713
AOÛT	2 779	61	26	2 866	2 264	602
SEPTEMBRE	3 558	387	66	4 011	2 691	1 320
OCTOBRE	3 007	179	14	3 200	3 837	-637
NOVEMBRE	5 148	179	14	5 341	3 489	1 852
DÉCEMBRE	3 655	105	3	3 763	3 195	567
TOTAL	40 204	1 697	232	42 133	42 067	66
					66	

L'année 2023 est dans la continuité des 2 dernières années avec une stabilisation des apports compris entre 40 000 et 44 000 Tonnes. Cette année 2023 est contrastée avec un premier semestre en net recul en conséquence de la pluviométrie très faible en 2022 ralentissant la pousse des végétaux puis un regain sur la seconde partie de l'année favorisé par une pluviométrie largement bénéficiaire ainsi, une nouvelle fois cette année, qu'un coup de vent au mois de novembre. Nous constatons également une stabilité des apports des tiers (1 697 Tonnes contre 1 675 Tonnes en 2022).

Origine des apports :

Comparatif entrants VEGETAUX 2021 / 2022 / 2023								
	2021		2022		2023		Ecart 2022 / 2023	
	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%
Centres de recyclages	30 954	70,47%	30 535	72,59%	30 214	71,71%	-321	-1,1%
Collectivités	10 167	23,15%	9 724	23,12%	9 990	23,71%	266	2,7%
<i>Sous-total Bordeaux métropole</i>	41 121		40 259		40 204		-55	-0,1%
Tiers	2 410	5,49%	1 677	3,99%	1 697	4,03%	20	1,2%
Souches	392	0,89%	131	0,31%	231	0,55%	100	76,3%
Total	43 923	100%	42 067	100%	42 132	100%	65	0,2%



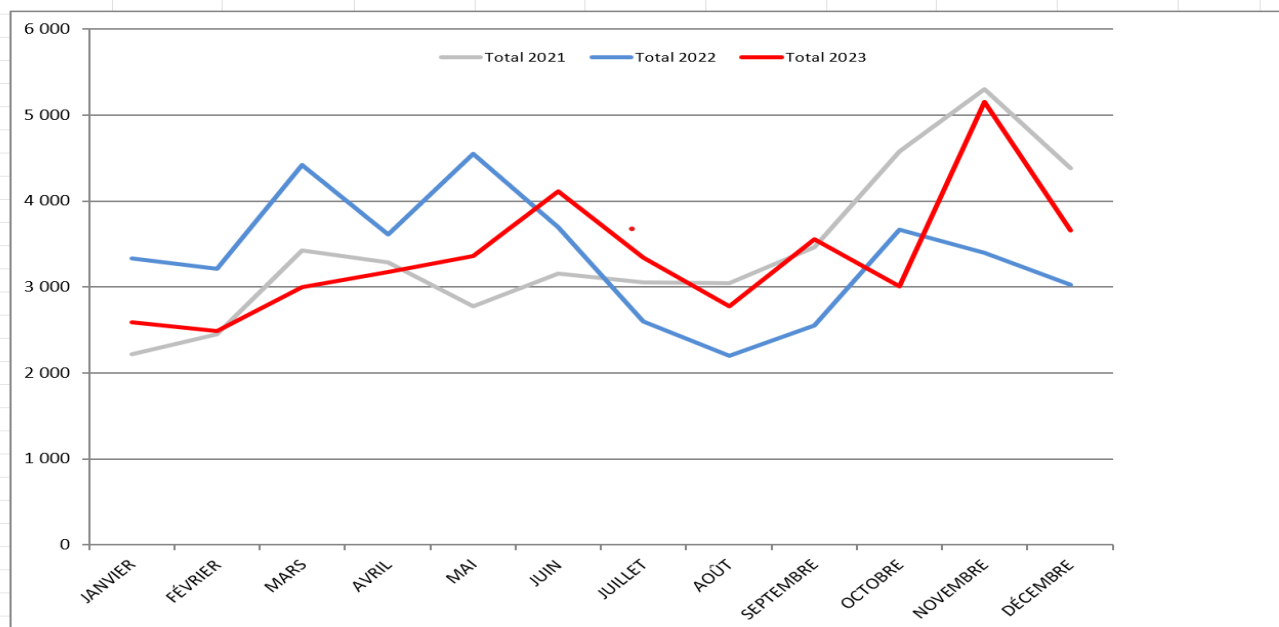
Rappel du contrat : Le programme établi par Bordeaux Métropole servant de base à l'établissement de nos prix et du compte de résultat prévisionnel lors de l'appel d'offres prévoyait que les 23 000 tonnes d'apports par la collectivité au démarrage de la DSP en 2008 soient portées à 52 000 T en 2011 puis à 62 000T en 2015 dès la mise en service de la seconde plateforme. Les décalages entérinés par avenants ont porté ces dates à respectivement 2013 et 2019. Si en 2013 l'hypothèse de 52 000T d'apports par la collectivité du prévisionnel contractuel s'est vérifié, depuis ces tonnages n'ont pas cessé de décroître.

Nous constatons en 2023 une stabilité des apports autour des 42 000 Tonnes. Les impacts climatiques ainsi qu'un changement des comportements dans le traitement des déchets végétaux ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre et de progresser positivement vers notre compte de résultat prévisionnel.

Les apports des collectivités ont permis de rétablir un équilibre par rapport à 2022, on constate également une stabilité des apports des tiers (+ 1,2%).

Suivi répartition provenance des végétaux de Bordeaux Métropole en Tonnes

MOIS	2021			2022			2023				N-1
	Collectivités	Centre de recyclages	Total 2021	Collectivités	Centre de recyclages	Total 2022	Collectivités	Centre de recyclages	Total 2023	%	
JANVIER	735	1 482	2 217	849	2 486	3 335	838	1 750	2 588	6,4%	-22,4%
FÉVRIER	803	1 650	2 453	743	2 469	3 212	550	1 939	2 489	6,2%	-22,5%
MARS	991	2 432	3 423	1 072	3 349	4 421	686	2 310	2 996	7,5%	-32,2%
AVRIL	969	2 313	3 281	807	2 801	3 608	734	2 436	3 170	7,9%	-12,1%
MAI	789	1 984	2 773	1 021	3 528	4 549	1 004	2 354	3 358	8,4%	-26,2%
JUIN	961	2 196	3 158	933	2 758	3 691	923	3 192	4 115	10,2%	11,5%
JUILLET	698	2 355	3 053	604	1 995	2 599	606	2 738	3 344	8,3%	28,6%
AOÛT	534	2 514	3 048	351	1 849	2 200	421	2 357	2 779	6,9%	26,3%
SEPTEMBRE	702	2 758	3 459	659	1 893	2 552	922	2 636	3 558	8,9%	39,4%
OCTOBRE	816	3 756	4 572	794	2 875	3 669	836	2 171	3 007	7,5%	-18,1%
NOVEMBRE	1 156	4 149	5 305	986	2 410	3 396	1 497	3 651	5 148	12,8%	51,6%
DÉCEMBRE	1 014	3 364	4 378	903	2 124	3 027	974	2 681	3 655	9,1%	20,8%
Total année	10 167	30 954	41 121	9 724	30 535	40 259	9 991	30 214	40 204	100%	
		Evolution/ N-1	en %	-4,4%	-1,4%	-2,1%	2,7%	-1,1%	-0,1%		
			en Tonnes	-443	-419	-862	267	-321	-54		

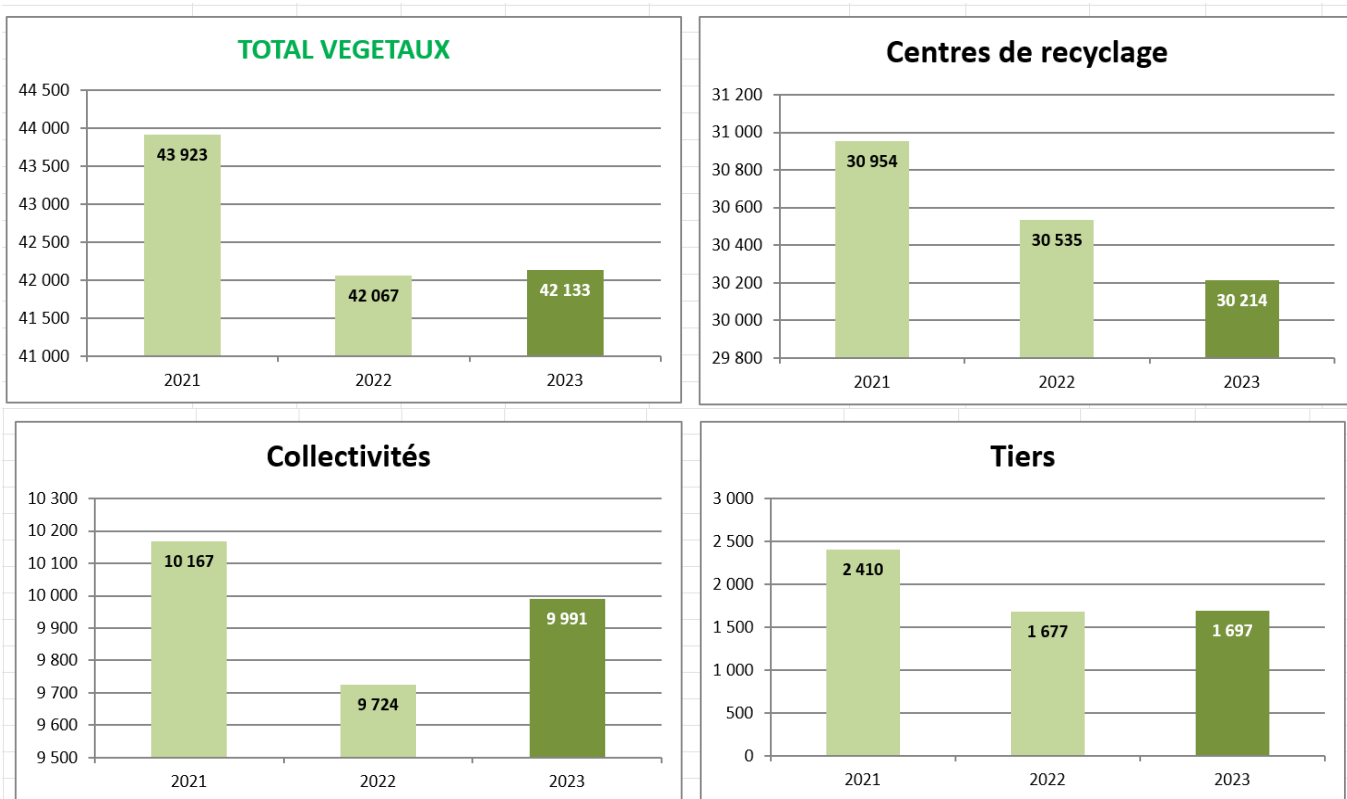


Cette année 2023 est à l'image des dernières années avec une quantité des apports autour de 40 000 Tonnes et une stabilité parfaite par rapport à 2022 (+0,1%). Comme évoqué plus haut, l'année a connu une disparité climatique avec un début d'année très en deçà de 2022 dû en partie à des nappes phréatiques très basses qui n'ont pas permis à la végétation de pousser et une fin d'année exceptionnellement pluvieuse (500 mm en l'espace de 3 mois). Ce contexte a permis de rattraper le tonnage manquant et finir quasiment à l'équilibre (-0,1%).

Nous constatons également un apport significatif des collectivités en fin d'année, surtout en novembre. Cela s'explique en partie par un afflux massif de feuilles et le coup de vent du 04 novembre 2023 que beaucoup de collectivités n'ont pas pu traiter en totalité par leurs propres moyens (paillages, broyages, etc, ...) pour leurs parcs et jardins. La Grande Jaugue permet de ce fait d'absorber ces surplus lors de ces événements climatiques de plus en plus fréquents.

Origine des apports :

Comparatif entrants VEGETAUX 2021 / 2022 / 2023						
Tonnage				Evolution sur N-1		
	2021	2022	2023		2022	2023
Centres de recyclage	30 954	30 535	30 214	Centres de recyclage	-1,4%	-1,1%
Collectivités	10 167	9 724	9 991	Collectivités	-4,4%	2,7%
Tiers	2 410	1 677	1 697	Tiers	-30,4%	1,2%
Souches	392	131	231	Souches	-66,6%	76,3%
TOTAL D.V	43 923	42 067	42 133	TOTAL D.V	-4,2%	0,2%



Le tableau "total végétaux" met en évidence une stabilité des apports de végétaux, cela est essentiellement grâce aux collectivités et aux tiers qui ont compensé la baisse des apports issus des centres de recyclage.

Le graphique "centres de recyclages" montre encore cette année une baisse de -1,1%, certes faible, mais en décalage avec les apports Collectivités (+2,7%) et des Tiers (+1,2%).

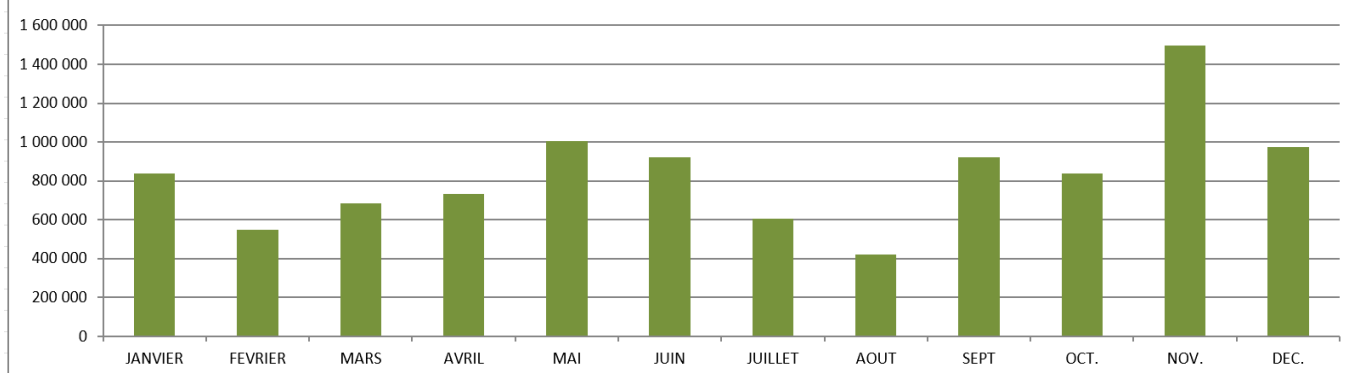
L'augmentation des apports de souches (+76,3%) très significative en pourcentage mais sur un tonnage faible (230 Tonnes) est encore très en deçà de l'année 2021.

Le graphique "Tiers" resté stable sur 2023 mais encore loin de l'année 2021 et en ligne avec son maximum contractuel autorisé.

RECAPITULATIF 2023 DES DECHETS VERTS ENTRANTS CHAQUE MOIS POUR LES COLLECTIVITES (en Kg)

2023	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
AMBARES										9 500	24 480		33 980
BLANQUEFORT	27 680	14 440	14 080	23 960	18 820	22 740	9 920	16 260	19 640	36 740	35 480	18 460	258 220
BORDEAUX	84 980	47 540	59 240	61 040	71 300	53 580	67 680	63 300	65 380	86 940	150 760	71 540	883 280
BOUSCAT	41 940	46 260	40 860	47 460	84 600	71 880	51 360	5 560	46 460	47 160	76 440	55 260	615 240
BRUGES	14 660	4 360	14 120	4 340	6 180	9 720		2 400	16 880		13 400	20 540	106 600
EYSINES	61 220	41 580	58 960	29 840	34 740	39 620	39 640	8 400	23 980	25 160	49 560	29 860	442 560
GRADIGNAN	74 540	41 060	36 520	21 420	22 200	47 280	8 940	64 740	55 620	29 480	72 600	103 720	578 120
HAILLAN	11 940	7 540	8 640	26 860	29 880	26 940	35 500	14 740	32 340	29 240	46 180	40 300	310 100
MARTIGNAS	12 080	7 200	13 720	10 020	6 560	9 100		660	10 540	9 560	19 180	15 860	114 480
MERIGNAC	35 760	50 660	160 380	123 440	182 600	157 580	79 880	22 580	124 580	83 360	265 540	78 500	1 364 860
PESSAC	154 580	91 260	120 360	158 600	291 780	242 900	153 220	66 300	188 900	194 120	250 600	149 520	2 062 140
ST AUBIN	55 720	34 620	12 960	12 100	35 900	14 200				14 800	27 400	33 740	259 420
ST MEDARD	114 900	84 000	49 700	70 780	30 360	93 680	84 500	30 900	142 720	61 340	143 880	127 760	1 034 520
TAILLAN	16 340	160	17 440	30 860	30 500	34 920	3 700	31 500	36 960	61 400	87 220	47 620	398 620
TALENCE	31 320	21 700	7 580	5 920	30 480	33 860	25 920	19 840	19 380	28 580	58 700	53 460	336 740
VILLENAVE	55 400	31 720	34 520	20 240	58 360	37 440	35 340	55 080	45 840	28 260	85 960	50 180	538 340
Pôle BORDEAUX	23 840	17 700	5 380	10 760				3 900	36 640	22 680	53 440	41 980	216 320
Pôle OUEST	20 700	3 740	31 600	3 380	29 280	27 680	9 960	15 040	41 140	54 620	28 560	51 660	317 360
Pôle SUD	160									320	1 220		1 700
Pôle RIVE DROITE		4 440											4 440
Divers				73 360	40 440								113 800
TOTAL COLLECTIVITES	837 760	549 980	686 060	734 380	1 003 980	923 120	605 560	421 200	921 800	835 860	1 496 940	974 200	9 990 840

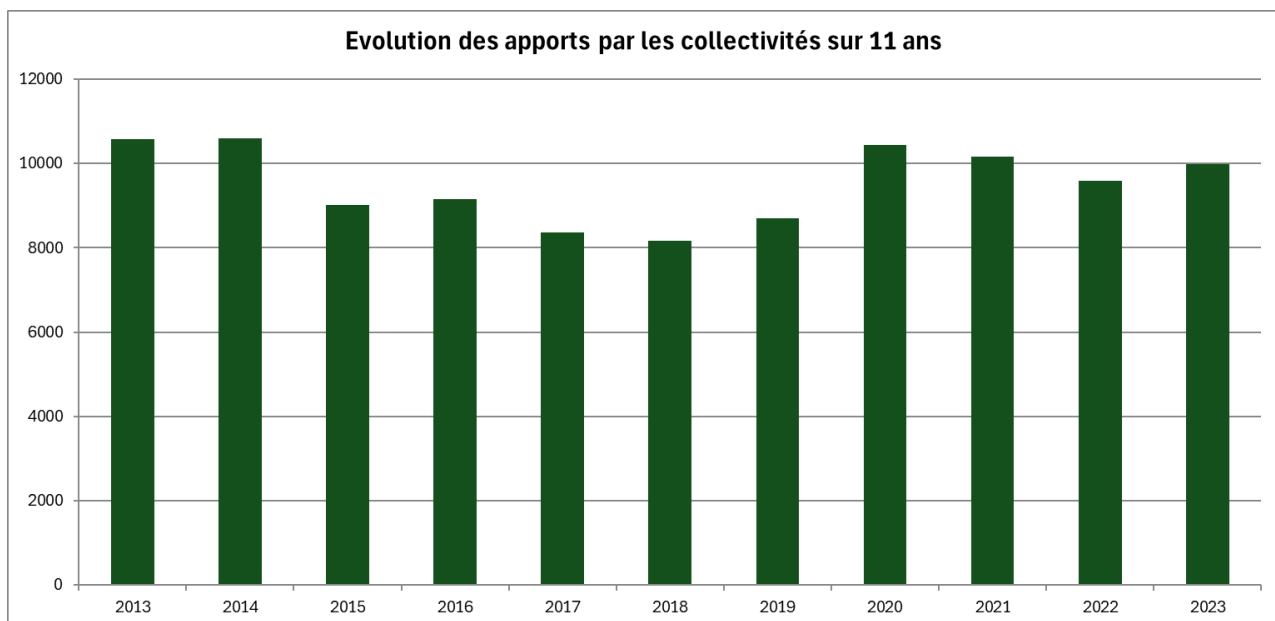
VARIATION ANNUELLE DES APPORTS COLLECTIVITES



Nous constatons sur cette année 2023 une variabilité mensuelle importante dans les apports de végétaux. Les derniers événements climatiques, sécheresse, coups de vents, cumul pluviométrique ont mis en lumière les besoins en réactivité de traitement et de stockage afin de répondre aux apports massifs en ces périodes. La gestion des apports sur le mois de novembre 2023 fut très dense avec le coup de vent du 04 novembre et un mois très pluvieux. Notre capacité de traitement permet de gérer ce genre de situation en s'adaptant en permanence aux sollicitations sur des apports en continu 7 jours sur 7.

RECAPITULATIF 2023 DES DECHETS VERTS ENTRANTS POUR LES COLLECTIVITES (en Tonnes)

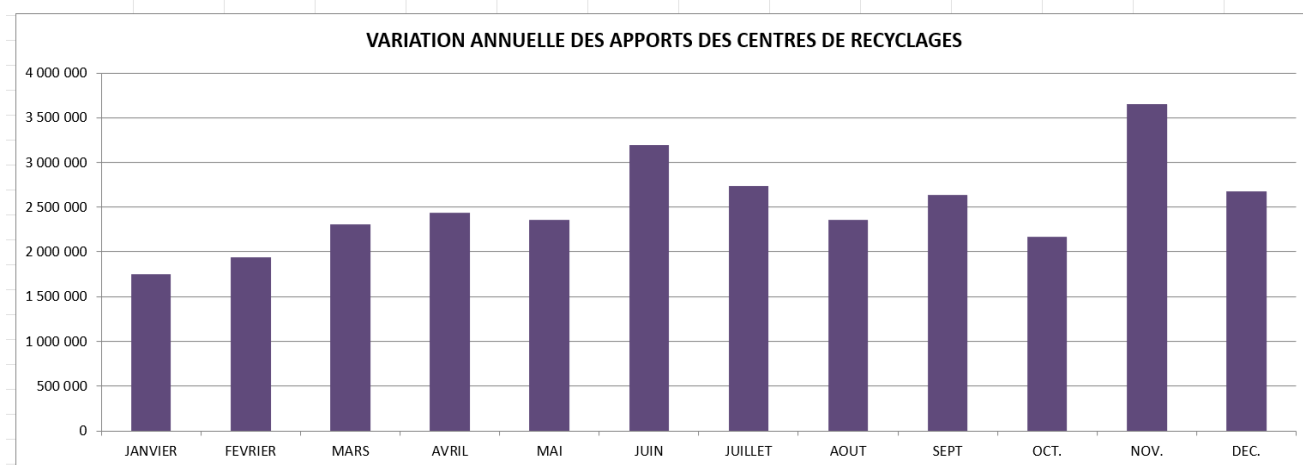
En Tonnes	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ecart 2023/2022 en T	Ecart 2023/2022 en %
ST MEDARD	816	1 010	1 168	1 135	1 057	1 114	974	1 191	1 100	977	1 035	57	5,9%
BORDEAUX	2 245	1 957	1 017	848	708	821	892	1 035	841	824	883	60	7,2%
EYSINES	1 366	1 459	1 186	1 282	989	1 044	978	1 191	1 044	1 017	443	-575	-56,5%
MERIGNAC	1 941	2 016	1 696	1 780	1 702	1 562	1 900	1 655	1 462	1 246	1 365	118	9,5%
ST AUBIN	198	226	254	255	245	271	338	325	243	362	259	-103	-28,4%
PESSAC	646	489	603	611	671	490	514	1 625	1 816	1 828	2 062	234	12,8%
HAILLAN	552	592	518	526	465	456	431	524	444	355	310	-44	-12,5%
BRUGES	440	363	378	290	404	324	402	373	289	216	107	-109	-50,6%
BOUSCAT	502	546	527	604	574	555	577	558	640	633	615	-17	-2,8%
VILLENAVE	395	439	327	259	277	219	351	11	129	334	538	204	61,0%
GRADIGNAN	420	567	393	544	497	516	510	633	667	454	578	124	27,4%
TAILLAN	275	326	244	213	249	164	176	235	347	293	399	106	36,0%
TALENCE	332	236	227	16	0	14	235	231	272	302	337	35	11,6%
BLANQUEFORT	343	330	333	311	204	317	104	291	198	213	258	46	21,4%
AMBARES	0	0	6	0	0	0	0	0	0	41	34	-7	-17,1%
MARTIGNAS	0	0	74	140	135	143	113	56	52	114	114	0	0,1%
Pôle SUD	19	0	0	16	0	15	44	25	41	6	2	-4	-72,5%
Pôle OUEST	76	40	64	147	184	125	112	314	461	290	317	27	9,3%
Pôle RIVE DROITE	2	0	3	169	2	0	41	10	0	6	4	-1	-23,2%
Pôle BORDEAUX	7	0		4	5	19	8	160	121	80	216	136	170,1%
Divers										132	114	-18	
TOTAL Collectivités	10 572	10 597	9 018	9 147	8 368	8 168	8 702	10 443	10 167	9 724	9 991	267	2,7%
Variation annuelle		25	-1 579	128	-779	-200	534	1 742	-277	-443	267		cumul écart/2013
Variation cumulée		25	-1 554	-1 425	-2 204	-2 404	-1 870	-129	-405	-849	-581		-5,5%



Sur le tableau des apports des collectivités, nous constatons la baisse importante de la mairie d'Eysines (-56%), cela est dû à l'arrêt de la collecte en porte à porte auprès des habitants de la commune. Malgré les changements dans le traitement des végétaux au sein des collectivités (broyage, paillage, typologie des essences plantées, etc.), nous ne notons pas de baisse significative au fil des années. Nous constatons même depuis 2019 une augmentation des apports de végétaux, cela est dû à la répétition des tempêtes mais également à la politique de végétalisation des communes.

RECAPITULATIF 2023 DES DECHETS VERTS ENTRANTS CHAQUE MOIS POUR LES CENTRES DE RECYCLAGE (en Kg)

2023	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT.	NOV.	DEC.	TOTAL
AMBARES	1 280	1 220	3 200	7 300	21 920	9 060		30 400	4 880		195 400	198 140	472 800
AMBES	2 320			3 880				6 300			18 020	34 260	64 780
BASSENS	48 020	61 760	112 860	81 060	75 900	74 140	21 760	4 800	25 140	2 600	124 240	110 420	742 700
BASSENS extension	7 100	8 980	17 320		4 240	9 920					10 660	20 220	78 440
BLANQUEFORT	116 160	124 060	151 400	214 880	203 140	147 760	210 000	107 780	132 640	131 160	217 420	145 260	1 901 660
Bordeaux bastide	41 240	77 500	61 060	69 620	54 100	63 040	35 080	54 880	55 140	52 860	85 680	71 640	721 840
BORDEAUX Paludate													0
BORDEAUX Surcouf	32 200	39 060	48 300	64 440	51 740	35 200	65 760	31 000	31 340	39 540	70 320	45 120	554 020
BRUGES	138 160	146 160	198 720	236 360	214 340	163 400	11 100	108 940	126 070	119 000	276 480	191 020	1 929 750
DIVERS	64 220	16 380	33 000	22 160	7 300	5 520	8 040	19 420	8 720	16 740	26 080	76 100	303 680
EYSINES	103 140	113 120	149 920	167 420	223 640	175 260	198 740	151 020	164 120	177 100	226 200	151 100	2 000 780
GRADIGNAN	178 100	191 520	215 640	125 880		7 700	1 540	19 540	112 340	105 200	378 300	272 740	1 608 500
MERIGNAC	178 600	172 000	181 980	232 660	161 260	196 120	185 800	155 920	172 420	217 360	278 600	172 600	2 305 320
MERMOZ				9 460							5 700		15 160
PESSAC	76 680	191 080	218 020	265 300	309 220	273 060	206 800	204 390	225 680	243 940	373 180	233 780	2 821 130
PESSAC GUTENBERG	97 580	68 100	86 500	64 420	7 260	2 640		20 940	42 600	51 640	130 760	120 400	692 840
ST MEDARD	164 240	177 420	234 200	303 920	363 180	267 540	247 400	202 980	227 600	266 980	381 930	251 960	3 089 350
TAILLAN	260 260	274 300	298 820	372 020	423 960	313 680	306 160	246 400	303 860	342 120	496 240	330 620	3 968 440
VILLENAVE	200 380	224 680	251 520	159 260	70 120	34 500	19 360	41 320	171 520	186 360	331 560	255 200	1 945 780
TRANSIT SUEZ	40 300	51 520	47 620	35 460	45 700	1 074 800	729 340	612 000	457 880				3 094 620
TRANSIT SX						239 500	491 080	266 480	317 600	19 360			1 334 020
BX LATULE					116 760	98 700		70 320	169 500	204 420	23 960		683 660
Ajustement poids								2 630	-112 720	-5 640			-115 730
TOTAL CENTRES	1 749 980	1 938 860	2 310 080	2 435 500	2 353 780	3 191 540	2 737 960	2 357 460	2 636 330	2 170 740	3 650 730	2 680 580	30 213 540

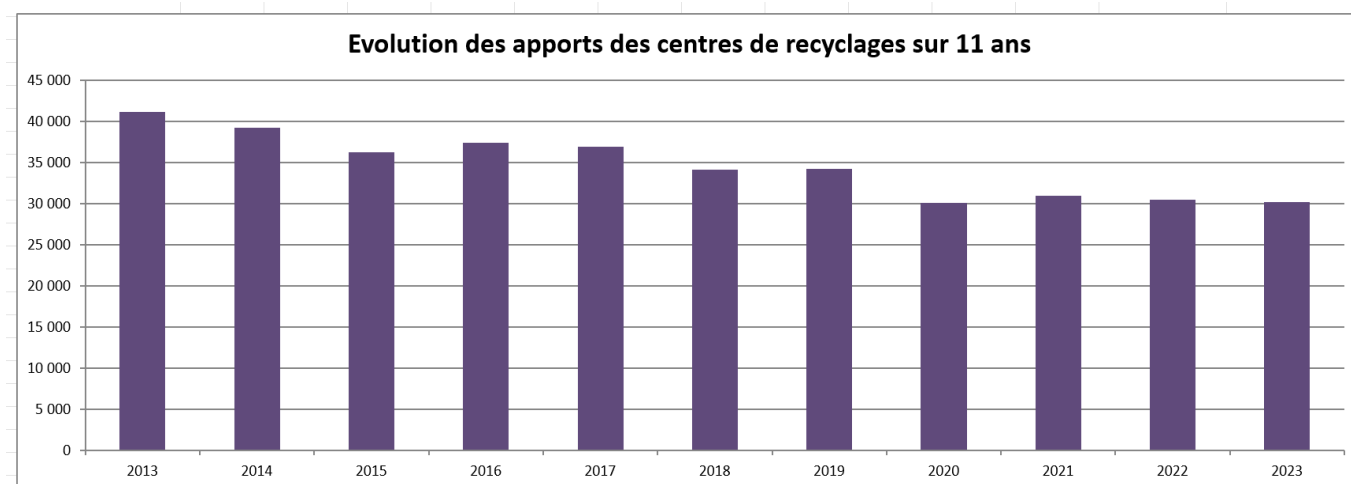


Il est difficile aujourd'hui de faire une conclusion sur les apports issus des centres de recyclage. A la différence des collectivités qui végétalisent de plus en plus leurs communes, les apports en centre de recyclage diminuent en raison des politiques entamées par la Métropole qui incitent les particuliers à composter.

Nous pouvons quand même souligner que les apports sont significatifs lors d'évènements climatiques exceptionnels ainsi qu'une saturation des autres exutoires avec des produits difficilement valorisables tels que les feuilles en novembre. Nous pouvons en déduire que nous restons une variable d'ajustement et nous ne profitons pas pleinement de l'ensemble de la collecte au fil des mois malgré notre capacité de traitement.

RAPPEL SUR 11 ANS DES VEGETAUX ENTRANTS POUR LES CENTRES DE RECYCLAGES (selon origine et en Tonnes)

En Tonnes	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ecart 2023/2022 en T	Ecart 2023/2022 en %
Transfert LATULE	8 344	8 149	5 759	5 314	4 249	2 543	3067	0	667	634	684	49	7,8%
TAILLAN	5 159	4 968	4 490	4 503	4 635	4 532	4802	4233	4447	3815	3968	153	4,0%
PESSAC Bourgaillh	4 231	4 447	4 119	4 397	4 312	3 974	3877	3647	3970	2803	2821	19	0,7%
ST MEDARD	3 594	3 699	3 918	4 209	3 544	3 818	4014	3586	3738	3070	3089	19	0,6%
MERIGNAC	2 994	2 871	2 785	2 259	2 422	2 393	2594	2219	2466	2330	2305	-24	-1,0%
AMBARES	1 394	1 640	1 431	1 618	1 531	1 412	821	212	433	88	473	385	437,6%
BLANQUEFORT	1 411	1 367	1 524	1 539	1 868	1 740	2145	2739	2606	1762	1902	139	7,9%
BRUGES	1 955	1 784	1 600	1 519	1 922	2 173	2048	2316	2322	2160	1930	-230	-10,6%
EYSINES	579	764	960	1 188	1 302	1 489	1771	1800	1965	1662	2001	339	20,4%
BASSENS	825	712	857	1 260	1 867	1 637	596	248	286	277	743	466	168,1%
BASSENS extension									14	24	78	55	229,9%
Bordeaux bastide	567	619	548	630	681	530	646	465	571	670	722	52	7,7%
PESSAC GUTENBERG	824	708	765	922	952	1 524	1700	237	312	294	693	399	135,7%
BORDEAUX Surcouf	158	223	226	206	304	368	272	434	396	448	554	106	23,6%
BORDEAUX Paludate	680	642	576	637	650	570	320	147	221	0	0	0	
GRADIGNAN	4 438	3 662	3 488	3 651	3 241	2 002	1586	299	533	334	1609	1 275	382,2%
AMBES	93	58	98	103	147	135	60	53	62	47	65	18	37,4%
DIVERS	121	61	59	66	211	263	180	274	140	271	304	32	11,9%
VILLENAVE	3 793	2 893	3 077	3 428	3 134	3 050	3352	1799	1562	1753	1946	192	11,0%
MERMOZ									3	15	15	0	2,0%
TRANSIT SX							104	2094	1929	2560	1334	-1 226	-47,9%
TRANSIT SUEZ							283	3298	2224	5457	3095	-2 362	-43,3%
<i>Rectif pesées</i>									89	61	-116		
TOTAL CENTRES	41 160	39 266	36 281	37 449	36 971	34 152	34 238	30 100	30 954	30 535	30 214	-321	-1,1%
Variation annuelle		-1 894	-2 984	1 168	-478	-2 819	86	-4 138	854	-419	-321		Cumul écart/2013
Variation cumulée		-1 894	-4 878	-3 710	-4 189	-7 007	-6 921	-9 017	-8 163	-8 582	-8 903		-21,6%



La décroissance observée depuis 2013 est constante et met en relief les conséquences des politiques de la métropole en matière de gestion des végétaux. Si nous regardons les variations des apports en centres, nous relevons des augmentations fortes des sites d'Ambarès (+437%), Bassens (+229%), Gradignan (+382%), correspondant en partie à la baisse sur les centres de Transit de SX (-48%) et Transit Suez (-43%). Nous rappelons que la production de compost ainsi que celle des produits finis, donc leur commercialisation, est intimement liée à la quantité d'entrants verts, infligeant ainsi un double préjudice sur le chiffre d'affaires.

1.2. Analyse des ventes

Tonnages Compost / Terreau / Terre végétale / Mulch / Paillis / Biomasse

en Tonnes

Compost 2023					
	Particuliers	Artisans	Châteaux	Collectivités	Total
JANVIER	5,5	354,3	435,9	77,3	873,1
FÉVRIER	13,6	960,7	709,9	0,0	1 684,2
MARS	37,3	855,4	2 193,7	31,0	3 117,3
AVRIL	35,1	407,9	523,9	14,3	981,3
MAI	35,7	551,0	225,9	43,0	855,5
JUIN	16,0	236,3	71,8	12,8	336,9
JUILLET	3,6	137,1	19,7	0,0	160,4
AOÛT	5,7	36,5	32,4	0,0	74,6
SEPTEMBRE	7,4	149,8	348,4	0,0	505,6
OCTOBRE	20,9	206,5	2 654,8	21,3	2 903,5
NOVEMBRE	31,7	47,7	611,9	81,7	773,0
DÉCEMBRE	6,4	38,1	230,4		274,9
TOTAL	219	3 981	8 059	281	12 540
	1,7%	31,7%	64,3%	2,2%	100%

Terreaux	substrat, terre de bruyère	Terre végétale	Paillis	Mulch	Biomasse	Compost pur 2023
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total mois
26,5	0,9	370,7	89,6	78,6	749,9	951,9
175,4	0,0	834,6	78,7	88,6	428,3	1 911,6
333,4	33,0	983,7	143,6	181,6	0,0	3 455,6
465,2	38,7	495,4	35,4	91,5	254,8	1 292,1
280,6	4,1	269,3	65,7	83,8	201,9	1 029,3
519,4	151,6	401,1	43,9	54,1	299,5	704,3
153,3	47,9	376,3	16,0	76,1	0,0	316,7
6,1	0,0	116,1	4,5	23,0	344,2	98,2
155,0	2,4	227,8	4,2	82,0	325,0	615,9
273,9	61,9	106,9	8,7	79,4	430,1	3 070,5
199,5	0,0	223,0	34,1	96,0	478,8	900,9
97,2	38,9	251,6	55,8	100,4	306,4	380,0
2 685	379	4 656	580	1 035	3 819	14 727
Part terre végétale brute:						
Terre végétale amendée:		4 656				
70%	70%	0,40				
1 879,8	265,6	1 862,6				
		4 008				
0,44	0,44	0,18	Les calculs sont établis avec une densité de 0,50 pour le compost pur			
1 181,6	166,9	838,1				
		2 187				

Compost pur 2023	14 727 Tonnes
Compost pur 2022	22 497 Tonnes
N-1	-7 770 Tonnes

L'année 2023 a été marquée par une importante baisse des ventes de compost de -34,5% en raison de différents facteurs selon les marchés.

Concernant le marché des artisans, qui est le plus impacté avec une baisse 3885 tonnes, cela provient majoritairement d'un marché industriel avec la société Humuland (AGARIS) qui, à elle seule, a pris 2731 tonnes de moins qu'en 2022 à cause de sa baisse d'activité sur le marché des particuliers.

Les ventes de paillages sont également impactées du fait des indésirables (plastiques, verres, métaux etc.) qui sont apportés principalement dans les déchets verts issus des centres de tri de Bordeaux métropole. Ceci a pour conséquence le refus par certains responsables de la DEV (direction des espaces verts) de Bordeaux Métropole de nos paillis au profit de paillages en provenance notamment de Charente. Nous sommes donc impactés deux fois par ce manque de tri à la source. Une première fois en devant trouver des solutions coûteuses de tri et une seconde en ayant des produits refusés.

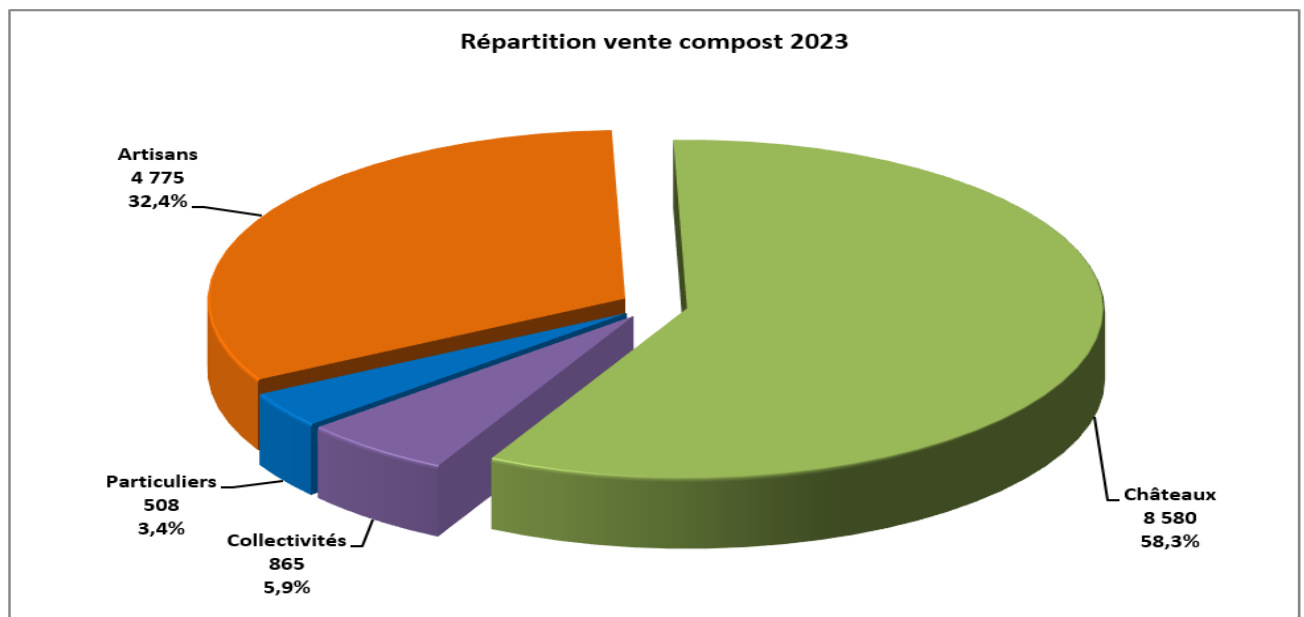
Le second marché fortement impacté est celui de la vigne avec une baisse de 2844 tonnes. Le contexte de difficulté des ventes de vin a engendré cette baisse. De nombreux viticulteurs réduisent les quantités ou préfèrent ne pas mettre d'amendement organique pour faire des économies. Nous sommes également confrontés à des difficultés de paiement de certains viticulteurs, ce qui exclut la possibilité de renouveler certaines ventes.

Nous renouvelons notre demande que dans ses appels d'offres « Travaux » Bordeaux Métropole prescrive des amendements organiques certifiés, pour les marchés d'espaces verts ainsi que des paillages fabriqués localement.

Évolution des ventes par segment de clientèle :

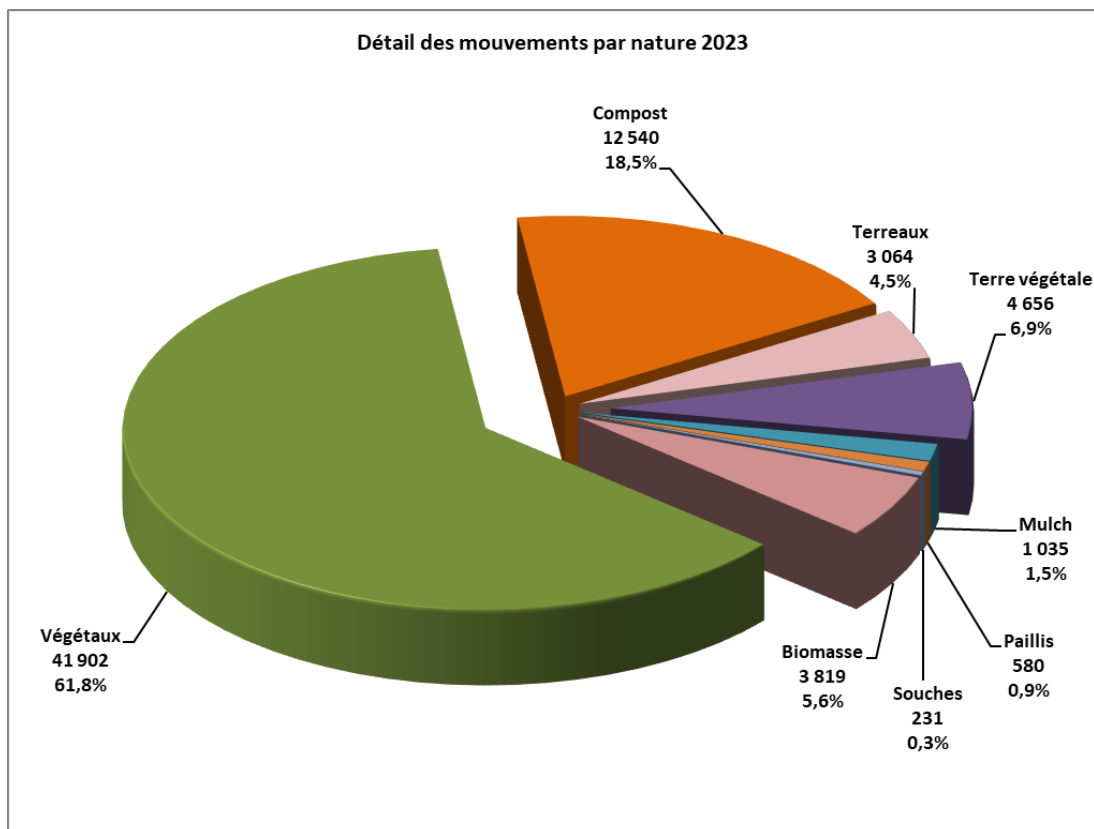
Ce tableau reprend la présentation convenue depuis 2019 en calculant la part de compost pur en tonnes réellement incorporées dans les sous-produits terreau, terre végétale et terre de bruyère.

Comparatif répartition clientèle COMPOST PUR 2021 / 2022 / 2023 converti en Tonnes de compost pur								
Les tonnages totaux de compost se décomposent ainsi : le compost pur vendu seul + 20% ou 40% de compost inclus dans la Terre végétale + 70% de compost inclus dans les terreaux (en volume)								
	2021		2022		2023		Ecart 2022 / 2023	
	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%
Particuliers	866	4,03%	679	3,02%	508	3,45%	-171	-25,2%
Artisans	8 976	41,79%	8 660	38,49%	4 775	32,42%	-3 885	-44,9%
Châteaux	10 546	49,10%	11 424	50,78%	8 580	58,26%	-2 844	-24,9%
Collectivités	1 090	5,07%	1 734	7,71%	865	5,87%	-869	-50,1%
Totaux	21 478	100%	22 497	100%	14 727	100%	-7 770	-34,5%



Évolution des tonnages par produit :

Evolution des tonnages par produits 2021 / 2022 / 2023								
	2021		2022		2023		Ecart 2022 / 2023	
	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%	Tonnages	%
Entrants								
Végétaux	43 531	50,79%	41 934	53,87%	41 902	61,78%	-32	-0,1%
Souches	392	0,46%	131	0,17%	231	0,34%	100	76,3%
Sortants								
Compost	18 938	22,10%	19 793	25,43%	12 540	18,49%	-7 253	-36,6%
Terreaux	3 669	4,28%	3 650	4,69%	3 064	4,52%	-586	-16,1%
Terre végétale	13 794	16,09%	6 098	7,83%	4 656	6,86%	-1 442	-23,6%
Mulch	1 233	1,44%	1 166	1,50%	1 035	1,53%	-131	-11,2%
Paillis	894	1,04%	719	0,92%	580	0,86%	-139	-19,3%
Biomasse	3 255	3,80%	4 357	5,60%	3 819	5,63%	-538	-12,3%
Totaux	85 707	100%	77 848	100%	67 827	100%	-10 021	-12,87%



1.3. Moyens utilisés

Les moyens propres sont précisés ci-dessous et de plus nous avons dû faire appel à l'intérim en fonction de la saisonnalité de l'activité et des arrêts de travail.

- 1 Directeur de centre
- 1 Responsable projet
- 1 Directeur d'exploitation
- 1 Directeur commercial
- 1 Commercial viticulture
- 1 Commercial viticulture / Rive gauche
- 1 Commercial Mairies Espaces verts
- 1 Technicien environnement à temps partiel
- 2 Secrétaires
- 1 Employé administratif
- 1 mécanicien
- 6 Conducteurs d'engins
- 1 Manutentionnaire
- (1 comptable mis à disposition par le siège)

Soit 19 personnes au total, mais 14,9 personnes salariées La Grande Jaugue en équivalent temps plein (ETP).

1.4. Structure de la force de vente

Nos moyens propres sont composés des personnes suivantes :

- | | |
|----------------|---|
| - B. LANGLA | Directeur de centre, colloques, conférences, formations. |
| - G. MEURDESOF | Directeur Commercial, conseil espaces verts et collectivités. |
| - JP. LANGLA | Directeur d'exploitation, accueil, suivi qualité, visites. |
| - D. LEVEQUE | Commercial viticulture. |
| - C. TRICHET | Responsable commerciale viticulture. |
| - C. ELCRIN | Commercial espaces verts. |

De plus, nous nous appuyons sur des représentations extérieures multicartes :

- F. MARSICK En charge du maraîchage et l'arboriculture.

Nous avons commercialisé une partie du compost vers la viticulture par le biais du réseau de distribution SOUFLET VIGNE et ISIDORE, encadré par le personnel commercial de LA GRANDE JAUGUE.

1.5. Moyens en matériel

Liste non exhaustive du matériels LA GRANDE JAUGUE présents sur les 2 sites :

- 4 Ponts à bascule
- 2 Broyeurs CRAMBO 5000
- 3 Cribleurs Multistar L3
- 5 Chargeuses LIEBHERR 550
- 1 Chargeuse VOLVO L110H
- 1 Elévateur MANITOU
- 1 Brumisateur
- Dispositif d'arrosage
- 3 Epandeurs de compost
- Cuve à Carburant 4 000 L (Site de Touban)
- Cuve à Carburant 10 000 L (Site du Temple)
- Cuve à carburant mobile 1 000 L
- 2 Hangars de stockage et de maintenance (Site de Touban et Temple)
- Pompes de brassage relèvement
- 3 Compresseurs
- Matériel d'atelier
- Groupe électrogène
- 1 Aéraulique en location
- 6 Véhicules de service en location ou achetés.

Notre matériel bénéficie d'un contrat d'entretien dit « FULL SERVICE » assuré par le constructeur qui procède régulièrement aux visites périodiques d'entretien pour les chargeuses.

Notre mécanicien assure la maintenance journalière du matériel.

1.6. Les plateformes Grande Jaugue et Touban

1.6.1. Contrôle administratif DREAL

Depuis 2011, notre périmètre d'autorisation ICPE porte sur la totalité des parcelles, propriété du délégant (AB 20 et AB 22 devenue AB 186), pour la plateforme Route du Temple sur Saint Médard en Jalles.

Suite à une inspection des services de la DREAL, nous sommes dans l'obligation de dimensionner nos équipements garantissant notre bon impact environnemental sur la totalité du périmètre ICPE à savoir 17 000 m² sur la parcelle AB 20 et deux fois 8 500 m² (17 000 m²) pour en partie de la parcelle AB 186 soit un périmètre ICPE total de 34 000 m² pour une exploitation réelle de nos activités sur 25 000 m².

Suite à l'extension des premiers 8500 m² sur la parcelle AB 186, du même site situé Avenue du Temple (RD107) sur la commune de St Médard en Jalles, travaux finalisés en 2021, la DREAL nous a demandé de revoir le dimensionnement des ouvrages servant aux recueils des effluents aqueux issus de ce site et d'en faire de même pour la plateforme située avenue Pagnot sur cette même commune. Pour cela, nous nous sommes entourés d'un bureau d'étude spécialisé afin de calculer le dimensionnement garantissant la rétention de ces effluents aqueux issues des eaux pluviales, pour l'équivalence d'une pluie décennale, percolant au travers de nos andains et définir un moyen de traitement avant rejet, avec un débit de fuite autorisé de 3 l/ha/s, vers le milieu naturel.

Ces études hydrauliques nous ont conduit à rédiger un porter à connaissance pour chaque site. Ces dossiers ont été déposés aux services de la DREAL courant du mois juillet 2023.

Rappelons que les Arrêtés Préfectoraux ICPE (Installation Classées pour la Protection de l'Environnement) soumis à Autorisation rattachés à ces deux plateformes ont été accordés, lors du dépôt de chaque dossier de demande d'autorisation en 1997 et 2011, avec zéro rejet vers le milieu naturel.

A ce jour et suite à la remise de ces deux porter à connaissance, nous sommes toujours dans l'attente d'une délibération des services de l'état afin de finaliser les travaux liés au traitement de ces effluents avant rejet suite aux conclusions du bureau d'étude. Nous espérons une réponse du Préfet très prochainement.

Réalisation du second bassin de stockage d'eau sur Touban

Rappel : Sur la demande de la DREAL, nous devons justifier soit zéro rejet lors d'une pluie centennale, soit le traitement de nos effluents avec un rejet limité à trois litres par seconde et par hectare (3 l/s/Ha) pour les rendre acceptables dans les normes imposées avant rejet au milieu naturel. En conséquence des études réalisées à la demande de la DREAL, chaque site doit posséder une capacité de stockage d'eau de ruissellement suffisante afin de répondre aux exigences normatives. Un bureau d'études a été missionné dans ce sens et le bilan est le suivant :

Sur le site Avenue du Temple : La capacité de stockage des bassins est suffisante suite à l'agrandissement de la deuxième phase en 2022, deux nouveaux bassins ont été réalisés permettant ainsi de répondre à toutes les situations.

Sur le site Avenue de pagnol : Construit en 1997, ce site ne répond plus aux nouvelles directives, le bureau d'étude a donc dimensionné un nouveau bassin de stockage d'une capacité de 1600 m³. Ce bassin a été réalisé courant 2023 en empiétant sur la zone de stockage des produits en continuité de l'ancien bassin.

Les deux sites sont par ce fait parfaitement conformes à la réglementation du stockage des eaux de ruissellement.



Site de Touban : Construction du second bassin



Site du Temple : Vue des nouveaux bassins

1.6.2. Taux d'occupation des plateformes : Mise au point

Afin de tenir compte des demandes de la DREAL en matière de hauteur d'andains et dans le respect de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, nous maintenons la hauteur des andains sur le site de Touban en deçà de la hauteur maximum autorisée de 5 m.

Pour être plus précis dans l'interprétation voici le mode de fonctionnement adapté à la production :

Le site de Touban se découpe en trois périmètres bien distincts occupant la totalité du site de production :

La zone de réception : Celle-ci permet de recevoir la totalité des entrants de végétaux. Son taux d'occupation varie en fonction des saisons. Cette zone doit être impérativement libre à plus de 70% car le flux de camions venant des apports de Bordeaux Métropole ayant une fréquence de 363 jours par an est non prévisible, cette zone d'accueil doit donc être libre afin d'accueillir sans interruption ces camions. Le week-end et les jours fériés étant le plus critique, nous maintenons donc le potentiel de cette zone à environ 70% d'espace libre.

Pour rappel : le site de Touban n'a jamais fermé ou refusé de camions depuis son ouverture en 1997. Malgré les tempêtes de 1999 et 2009, l'incendie de 2015, le Covid, et les nombreux coups de vents.

La zone de production : Cette zone, elle-même découpée en deux zones, permet la transformation des végétaux en amendement. Celle-ci est génératrice des problématiques évoquées précédemment. Nous devons sur cette zone gérer à la fois une dégradation optimale des végétaux sans générer de nuisances tout en respectant la réglementation. Depuis l'ouverture la hauteur autorisée sur Touban est une hauteur d'andain de 5 m, cela permet de gérer les volumes sur un espace limité, mais suite aux demandes de la DREAL en 2020, nous avons abaissé cette hauteur à 3 m. Cela a entraîné une modification des procédures afin de pouvoir tout traiter sur un même espace. Aujourd'hui la hauteur est de nouveau autorisée à 5 m suite au classement de la mise en demeure.

Mais afin d'éviter de nouvelles problématiques, voici la méthodologie actuelle :

- Les andains sont de 4 et 4,5m de hauteur maximum.
- Une zone de sécurité incendie libre de tout produit doit-être maintenue.
- Respect des séparations entre les andains de matières différentes.
- La qualité de compost produit doit être identique tout au long de l'année.
- Les flux de produits entre les deux sites ont été augmentés.

Afin de maintenir ces directives tout au long de l'année, nous ne pouvons pas maintenir cette zone en-deçà de 95% de taux d'occupation. De ce fait, grâce à notre savoir-faire ainsi que la coordination des moyens humains et matériels engagés, cela n'impacte en aucun cas la fluidité des volumes traités et la saturation du site.

La zone de stockage : Cette zone sert au stockage du compost et autres produits, elle ne génère aucun risque de nuisance. Son taux d'occupation est en moyenne de 60% en fonction des livraisons et de la production.

Commentaires : Le taux d'occupation ne préjuge pas de la capacité d'accueil de la plateforme. En effet, celle-ci dépend aussi de la hauteur des andains. Le taux de 95% à 3 mètres nous permet d'optimiser le processus sur la plateforme de Touban, notamment en termes de mouvements de terre.

Taux d'occupation des plateformes	2022	2023
Site de Touban Andains 3 mètres	100 %	95 %
Site de La Grande Jaugue Andains 5 m	100 %	70 %

1.6.3. Point sur les apports de végétaux pendant la fermeture du site : week-end et jours fériés

Une des conséquences directes des taux d'occupation du site de Touban est la dépose de végétaux en dehors des heures d'ouverture du site. Ces déposes sont effectuées les samedis, dimanches et jours fériés. Nous avons comptabilisé 363 jours de déposes sur 2023.

Ces déposes représentent une part non négligeable des quantités de végétaux déposées et demandent une organisation qui a une incidence sur le reste du fonctionnement du site. En effet, afin de préparer la zone de dépose, nous devons broyer en continu les végétaux entrants, cela implique une suite en cascade sur le reste des zones d'occupation. Le volume déposé le week-end peut représenter plus de 200 Tonnes ce qui peut entraîner, avec la reprise du broyage le lundi matin, une saturation de la zone de dépose.

Sans préparation et anticipation, nous ne pourrions pas accueillir un volume si important les jours de fermeture du site.

De plus, nous avons dû mettre en place des procédures afin de sécuriser les déposes et prévenir tous risques d'accidents. Notre personnel n'étant pas présent pour assurer la bonne réception des entrants, nous avons mis en place un dispositif spécifique pour le week-end :

- Un dispositif de caméras pour un suivi en temps réel,
- Un conducteur en astreinte permettant tous les week-ends de venir sécuriser la zone de dépose,
- Une ligne téléphonique directe afin de prévenir ou répondre à toute panne (portail, borne de pesées, accident, etc..)

Après l'analyse des tonnages de l'année 2023, le cumul des apports de végétaux sur les week-ends représente 8 193 tonnes (7020 t en 2022) soit +14% d'augmentation. Rapportés sur l'année, ces tonnages, lorsque le site est fermé, représentent 27% des apports en 2023 contre 23% en 2022.

Nous tenons ici à mettre en avant notre engagement à mettre en place tout le dispositif nécessaire afin que les déposes puissent être effectuées 7 jours sur 7 et en toute sécurité. Ces contraintes nécessitent donc une organisation spécifique et les coûts qui l'accompagnent.

Les indésirables

Nous identifions les indésirables, tout élément ne pouvant être mélangé dans le processus de compostage. Ces produits sont principalement les cailloux, les plastiques, la ferraille ainsi que toutes matières non biodégradables.

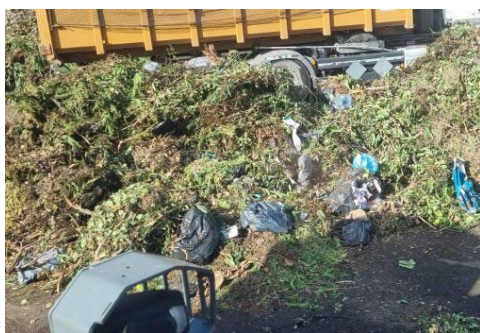
Nous ne considérons pas les produits dits "biodégradables" comme pouvant être incorporés dans le processus, ceux-ci ne se dégradent pas mais se fragmentent en petits morceaux jusqu'à devenir des micros plastiques que l'on retrouve dans les analyses de compost. De ce fait ils ne sont pas acceptés sur notre site.

Il est primordial que nos produits présentent des caractéristiques visuelles et agronomiques répondant aux critères les plus stricts afin de pouvoir écouler efficacement notre production. La Délégation de service public nous impose un contrôle biologique des intrants que nous faisons effectuer par l'organisme indépendant ECOCERT.

Depuis de très nombreuses années nous n'avons cessé d'alerter les différents services de Bordeaux métropole afin d'éviter l'apport de ces indésirables dans les bennes de végétaux. Nous constatons encore une pollution importante de certains apports notamment au printemps lors des apports massifs.

De plus les services des espaces verts de Bordeaux Métropole refusent nos paillis du fait de leur pollution interne, et vont acheter ces produits à Angoulême. Nous rappelons des conditions d'admission des végétaux sur notre site ne doivent pas dépasser 1% d'indésirables (cailloux, plastiques, ferraille, verre, etc ...) or certaines périodes ceux-ci avoisinent plus de 5%.

Ces rappels sont là pour mettre en lumière que cette pollution des entrants à une incidence majeure sur le résultat de la production et par voie de conséquence sur les résultats de l'entreprise.



Indésirables dans les bennes de végétaux

1.6.4. Conditions climatiques 2023

Conditions climatiques :

L'année 2023 a connu une année contrastée avec encore un épisode de chaleur très forte sur l'été et des pluies très marquées sur la fin de l'année.

Le cumul de pluie sur 2023 a été de 1150 mm contre 586 mm en 2022 (+94%) avec un cumul de 583 mm sur les mois d'octobre, novembre et décembre (source infoclimat.fr)



Arrosage des zones afin de faire baisser la température et sécuriser le site.
Utilisation de l'eau de pluie stockée dans les bassins périphérique.

Prévention risques incendie :

Devant l'augmentation très importante des risques d'incendie, nous avons mis en place sur nos deux sites des dispositifs permettant de répondre le plus rapidement possible à un départ de feu.

De plus, tous nos collaborateurs ont réalisé une formation incendie en 2023.

1.6.5. Branchement électrique frauduleux à la Grande Jaugue route du Temple

Rappel : Début juin 2020, nous avons constaté la présence d'un câble enfoui dans les accotements du RD 107, et passé sous le transformateur pour être branché sur ce matériel. Ce câble posé, sans autorisation, dans le domaine public, a été mis en place discrètement en dehors des heures de service par les habitants des logements illicites situés à l'Est de la plateforme de compostage.

A cette date, le câble est toujours branché et nous en subissons les coûts d'électricité. En date de janvier 2024, le préjudice est estimé à plus de 80 000€. Nous attendons une réponse du gestionnaire du domaine public sur la prise en charge de ce coût et les dispositions légales pour faire cesser cet état de fait frauduleux.

Incident électrique suite aux branchements frauduleux :

- Le 13 novembre 2023, le site du Temple a subi une coupure électrique en conséquence du branchement illicite ainsi que du non entretien des fossés longeant la RD 107.

Nous avons fait intervenir des techniciens qui ont établi le constat suivant :

- La partie basse du transformateur est dans l'eau.
- Le branchement réalisé illicitement est actuellement dans l'eau occasionnant des courts circuits sur toute l'alimentation du site.

En urgence, nous avons demandé de rétablir le courant en déconnectant le câble illicite et de mettre les branchements en sécurité. Nous n'avons pas donné l'ordre de rebrancher ce câble illicite et ce malgré la situation tendue avec les propriétaires du câble. Le câble a été rebranché illicitement deux jours après par nos voisins. Nous avons fait intervenir un huissier afin de faire constater que nous ne sommes pas à l'origine de la situation et faire un constat général sur les causes de cet incident. Rapport fait le 22 novembre 2023.

Résumé :

Suite aux épisodes de fortes pluies, les fossés longeant la RD107 ont débordé du fait d'un non entretien de ceux-ci, des herbes hautes empêchent la circulation de l'eau. Notre transformateur étant situé en bordure de route, l'eau débordant des fossés s'est infiltrée dans le transformateur. Le câble illicite étant branché sous le transformateur et sans protection a fait disjoncter l'ensemble électrique occasionnant une panne générale.



Incident électrique suite au non entretien des fossés RD107 et du branchement illicite



Bilan des données sur la collecte de déchets verts et les apports de Bordeaux Métropole

Nous avons extrait des Rapports d'Activité Annuels édités par Bordeaux Métropole les données de collecte de déchets verts sur les années 2013 à 2022, que nous comparons aux apports de la collectivité sur nos plateformes.

Le tableau ci-après reporte les quantités collectées et les apports sur notre site.

Total Dechets verts en tonnes										
Données Rapport annuel d'activité	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bordeaux Métropole	Page 29	Page 29	Page 29	Page 42	Page 40	Page 40	Page 40	Pages 26 & 45	Pages 42	Pages 44
Données issues des rapports annuels										
Total	56 266	57 615	50 618	51 910	51 307	51 178	54 321	52 926	55 200	47 269
Centres de recyclages	44 253	44 438	40 608	40 696	39 364	41 140	43 294	40 319	43 330	36 233
Collectivités	7 479	10 597	5 379	11 214	12 060	10 039	11 027	12 606	11 869	10 928
Sita (Année 2014)		1 582								
Sivom	4 535	4 685	4 631	5 314	5 225	5 548	5 342	5 452	5 511	4 920
Régie sans Sivom	51 732	51 348	45 988	46 596	46 082	45 630	48 978	47 474	49 689	42 349
Données issues du Cretef annuel										
Cretef LA GRANDE JAUGUE	51 732	49 863	45 300	46 596	45 339	42 322	42 940	40 543	41 121	40 259
Centres de recyclages	41 160	39 266	36 281	37 449	36 971	34 153	34 238	30 100	30 954	30 535
Collectivités	10 572	10 597	9 018	9 147	8 368	8 169	8 702	10 443	10 167	9 724
% sur centres de recyclages	100%	97%	99%	100%	98%	93%	88%	85,4%	82,8%	95,1%
Ecart Régie hors Sivom / Cretef	0	-1 485	-688	0	-743	-3 308	-6 038	-6 931	-8 568	-2 090
Cumul Ecart Total depuis 2013:	0	-1 485	-2 172	-2 172	-2 915	-6 224	-12 262	-19 193	-26 276	-27 679

Suivant le Rapport Annuel d'Activité établi par Bordeaux Métropole en 2022, nous constatons une progression des apports vers notre site par rapport aux 3 dernières années. Même si les apports sur nos sites restent conformes au contrat qui stipule que le délégant doit nous confier pour compostage 85 % de la collecte, nous constatons que depuis 2015 (mis à part 2016), cette proportion diminue régulièrement avec un palier en dessous du contrat de 82,8% en 2021 représentant un tonnage de **- 8 568 tonnes**. L'année 2022 redevient conforme au terme du contrat avec un apport représentant 95.1% des apports.

Nous avons formulé le souhait de voir croître cette proportion pour être à 100%.

Nous interpellons chaque année sur le déficit d'entrants verts par rapport au prévisionnel qui impacte depuis de trop nombreuses années le compte de résultat d'exploitation avec en cumul à ce jour -27 679 Tonnes.

Nous rappelons que notre capacité de traitement permet d'absorber l'ensemble des tonnages de la collecte des ménages sur les 363 jours de déposes annuelles. Nous soulignons également que nous n'avons jamais refusé ou fermé le site depuis son ouverture en 1997 malgré les nombreux aléas climatiques.

1.6.6. Commercial, publicités et visites

Salons professionnels

Salon Vert Sud Ouest à Saint SELVE (33)



Stand de la Grande Jaugue



Mise en place du Mulch Douglas à l'extérieur du stand

Nous avons participé à l'édition 2023 de Salon vert Sud-Ouest avec L'UNEP (Union Nationale des entreprises du paysage) afin de mutualiser les coûts et d'avoir également une meilleure visibilité sur le salon. Ce salon s'est tenu sur 2 jours, les 20 et 21 septembre 2023 et a accueilli 8000 visiteurs, professionnels des espaces verts, collectivités, enseignants et étudiants. Plus de 200 marques étaient représentées pour cette édition.

Ce type de salon nous permet de voir de nombreux clients, de faire connaître nos nouveautés mais également de prendre contact avec des clients potentiels.



Village des partenaires de l'UNEP avec le stand de la Grande Jaugue

Salon SITEVI à Montpellier 2023

L'équipe commerciale vigne a organisé un déplacement avec une dizaine de clients viticulteurs sur 2 jours pour se rendre au salon SITEVI de Montpellier. Nous avons sélectionné ces clients parmi nos principaux dans le but de les fidéliser et de développer nos partenariats au travers d'un déplacement professionnel.

Visites de nos plateformes

Comme chaque année, La Grande Jaugue a accueilli des visiteurs de divers horizons. Ces visites ont un but informatif, pédagogique ou commercial en fonction du public.

Voici quelques exemples de nos visiteurs réguliers :

- Les élèves du Lycée professionnel de Blanquefort,
- Les associations de jardiniers amateurs (ex : Les jardiniers de France),
- Des viticulteurs de Gironde,
- Des distributeurs de produits (soufflet Vigne, CPA Serre, etc...),
- Des pépiniéristes viticoles,
- Des Architectes paysagistes,
- Les Responsables Espaces Verts des Villes,
- Des agents de Bordeaux Métropole (service des collectes, service de l'entretien des espaces verts),
- Les entreprises d'espaces verts.

Ces visites permettent de faire connaître aux plus jeunes les métiers de l'environnement et aux professionnels de découvrir de quelle manière sont traités et valorisés les végétaux collectés.

Assemblée Générale de L'UNEP

Comme chaque année, nous avons participé en tant que partenaire à l'assemblée générale de l'UNEP Aquitaine qui avait lieu à Excideuil en Dordogne. C'est l'occasion pour nous de présenter nos produits grâce à des "corners" d'exposition et de voir plus d'une centaine de professionnels du secteur sur une seule journée (129 inscrits cette année).



Publicités

Afin de garder le contact avec nos clients viticulteurs, nous avons poursuivi nos publications techniques et commerciales dans la presse spécialisée locale comme « L'Union Girondine » ou « le flash des Bordeaux et Bordeaux Supérieur ». Cela nous permet de communiquer chaque année auprès de plus de 5000 viticulteurs Girondins.

De même, nous éditons des flyers sur nos produits.

Le contexte commercial

Le marché de la Vigne :

L'année 2023 a été marquée par le départ de notre plus ancien commercial en vigne, Bernard TERRIEN, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Nous connaissons un contexte viticole tendu depuis plusieurs années à cause des difficultés auxquelles sont confrontés les viticulteurs pour vendre leur vin dont la conséquence directe est le programme d'arrachage de 9700 hectares de vigne en Gironde, soit environ 10% du vignoble pour tenter de rééquilibrer la production avec la demande.

Certains secteurs comme l'Entre-deux-mers, le Bourgeois et le Blayais sont en grandes difficultés ce qui nous amène à nous concentrer sur les secteurs plus "riches" comme le Médoc ou le Saint Emilionnais.

Ces différents éléments, contexte économique et changement d'interlocuteur, ont eu pour conséquence une baisse de nos ventes sur ce marché en 2023.

Le marché des espaces verts :

Le marché des espaces verts a également connu un ralentissement en 2023, une partie de l'activité étant liée à la promotion immobilière dont les mises en chantier ont baissé de près de 30% cette année.

Par ailleurs, l'inflation a également un impact sur une mise en concurrence beaucoup plus systématique de la part de nos clients.

Le marché des particuliers :

Le marché des particuliers est également en retrait par rapport à 2022 de près de 20%. Ceci est lié en partie au climat de l'automne, très pluvieux depuis le début octobre qui n'a pas incité les clients à jardiner. Par ailleurs, l'inflation et le contexte économique général font que notre activité passe au second plan des dépenses. Ceci est également le cas pour les particuliers qui font appel à des jardiniers professionnels.

1.6.7. Environnement



Attestation ECOCERT

Comme chaque année, nous avons été contrôlés suivant le cahier des charges de la société ECOCERT. Suite à ce contrôle, nous avons obtenu l'attestation de conformité pour une utilisation des intrants en Agriculture Biologique.

Nous avons également obtenu l'attestation NOP (National Organic Program) indispensable aux viticulteurs pour l'exportation des vins et productions biologiques.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
N° 116596/33/090620231041

ECO CERT
GROUPE 

L'attestation de conformité est émise au nom de l'opérateur ci-après audité par ECOCERT S.A.S :

LA GRANDE JAUGUE
Avenue de Pagnot, 33160, Saint Medard en Jalles, NOUVELLE AQUITAINE - France

ECO CERT S.A.S confirme que les produits suivants sont utilisables en agriculture biologique conformément aux conditions spécifiques prévues au programme :

UE - ATTESTATION D'INTRANTS
Règlements (UE) n°2018/848 et n°2021/1165

 **Contrôlé par ECOCERT INTRANTS**

Pour les catégories de produits suivantes :
ENGRAIS ET AMENDEMENT

Attestation de conformité délivrée le 9 juin 2023

ECO CERT S.A.S
BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'ISLE JOURDAIN
+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.intrants.bio
Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 137

J. Lamothe

Cette attestation de conformité est valide jusqu'au 31 mars 2025

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
N° 116596/33/090620231041



L'attestation de conformité est émise au nom de l'opérateur ci-après audité par ECOCERT S.A.S :

LA GRANDE JAUGUE

Avenue de Pagnot, 33160, Saint Medard en Jalles, NOUVELLE AQUITAINE - France

ECOCERT S.A.S confirme que les produits suivants sont utilisables en agriculture biologique conformément aux conditions spécifiques prévues au programme :

USDA NOP - ATTESTATION D'INTRANTS



Pour les catégories de produits suivantes :

ENGRAIS ET AMENDEMENT

Attestation de conformité délivrée le 9 juin 2023

ECOCERT S.A.S

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'ISLE JOURDAIN
+33 5 62 07 34 24 - service.intrants@ecocert.com - www.intrants.bio
Capital 300 000 € - TVA Intracommunautaire n° FR 78 897 812 137



Cette attestation de conformité est valide jusqu'au 31 mars 2025



Donnons ensemble une
nouvelle vie à nos produits.

CITEO

Nous adhérons à la charte CITEO (anciennement ECO-EMBALLAGES) de manière volontaire. Cela permet de contribuer afin d'assurer le recyclage de nos emballages de sacs plastiques.



Nom de l'entreprise : **LA GRANDE JAUGUE**
N° Client : 502427
Identifiant Unique : FR212379_01XPXP

A l'attention de Monsieur LANGLA

Paris, le 24/01/2024

ATTESTATION D'ADHESION

Je soussigné, Julien DUBOURG, agissant en qualité de Directeur Relation Clients et Marketing, certifie que la société **LA GRANDE JAUGUE** est titulaire à ce jour d'un contrat client chez Citeo pour la REP emballages ménagers & papiers graphiques sous le numéro **502427**.

Ainsi la société **LA GRANDE JAUGUE** satisfait à son obligation légale de gestion des déchets d'emballages ménagers & papiers graphiques pour le périmètre et les volumes déclarés à Citeo.



Julien DUBOURG
Directeur Relation Clients et Marketing

CITEO, société anonyme au capital social de 499 444,50 € – 388 380 073 RCS Paris
50 Boulevard Haussmann 75009 Paris, France – Tél. : +33 (0)1 81 69 06 00 –
clients.emballages@citeo.com

SOVEEA – ADIVALOR

Nous participons activement à la filière de collecte et de recyclage des emballages d'amendements (Big-Bags). De ce fait, nous collectons nos sacs vides inutilisables auprès des agriculteurs afin de les valoriser dans une filière spécialisée.



ATTESTATION

Puteaux, le lundi 22 janvier 2024

Madame, Monsieur,

Je soussigné, François DELTOUR, Directeur Général de SOVEEA SAS, atteste que la société La Grande JAUGUE est écocontributeur de la société SOVEEA.

A ce titre, elle participe pour la totalité des emballages qu'elle utilise au programme de collecte et de recyclage des emballages d'engrais et d'amendements en fin de vie, en partenariat avec ADIVALOR, filière de recyclage des déchets de l'agrofourniture. Ce programme est agréé par le ministère de l'environnement et fait l'objet d'un contrat cadre jusqu'en 2029.

Le Directeur Général
François DELTOUR



2. COMPTE-RENDU FINANCIER

Les comptes résultant de l'exploitation de la D.S.P sur l'exercice 2023 sont présentés en annexe 1 selon le modèle imposé lors de la remise de l'offre.

Ces mêmes comptes figurent en annexe 2 selon le format prévu au Plan Comptable Général, accompagnés de l'annexe aux comptes sociaux et du détail de ces comptes.

La balance générale des comptes 2023 de la société LA GRANDE JAUGUE figure en annexe 3.

Les comptes 2023 font ressortir un chiffre d'affaires de 4 114 K€ et un résultat avant impôts sur les sociétés négatif de - 233 K€, contre respectivement 4 405 K€ et - 249 K€ en 2022, soit une réduction des recettes de 292 k€ et une amélioration des résultats de 16 k€.

Les comptes prévisionnels 2023 figurant dans l'avenant n°4 faisaient ressortir un chiffre d'affaires de 4 823 K€ et un résultat avant impôts bénéficiaire de 437 K€.

La variation du chiffre d'affaires entre le réel et l'avenant est de -709 K€, soit une baisse de -14,7 %.

L'essentiel de l'explication réside dans les volumes réels de déchets verts entrants de l'année 2023 qui sont de 41 901 tonnes (dont en provenance de Bordeaux Métropole 40 204 tonnes et des tiers pour le complément), pour un objectif fixé dans l'avenant n°4 à la DSP de 62 000 tonnes pour la collectivité et 1 300 pour les tiers, soit un déficit significatif d'apport de 21 399 tonnes.

Rappelons que les tonnages apportés par la collectivité en 2022 étaient de 40 259 tonnes et de 1 676 tonnes pour les tiers soit au total avec les souches 42 066 T.

Par rapport à l'avenant, le déficit d'entrants de Bordeaux Métropole entraîne une insuffisance de chiffre d'affaires de - 942 K€ (sur la base du prix à la tonne prévu à l'avenant N°4 pour l'année 2023).

L'avenant n°4 prévoit une facturation à Bordeaux Métropole d'une tonne de déchets verts entrants pour un prix moyen de 54.47 €, pour un prix réel observé de 60.57 € en 2023, ce qui génère un complément de recettes de 245 K€ (sur la base des quantités réelles de 2023).

Ainsi, l'incidence conjuguée de l'effet prix et de l'effet volume concernant les déchets verts entrants de Bordeaux Métropole, s'évalue à - 697 K€ sur le chiffre d'affaires global et explique la baisse du chiffre d'affaires par rapport au prévisionnel. Ce manque de chiffre d'affaires n'a pu être rattrapé par les ventes des autres produits (déchets verts provenant des tiers, compost, terreaux, paillis, terre végétale, mulch, bois énergie et terre de bruyère) qui sont globalement supérieurs aux prévisions de l'avenant n°4 à hauteur de 233 K€ et en baisse de -413 K€ par rapport à l'exercice précédent (chiffre d'affaires réel de 1 678 K€ pour une prévision de 1 446 K€ sur l'avenant n°4).

Le prix moyen de facturation de la tonne de déchets verts entrante à des tiers non membres de Bordeaux Métropole de 53.85 € en 2023 est en hausse de 8 % par rapport à 2022.

Le prix des entrants de Bordeaux Métropole, sans prise en compte de l'incidence tarifaire des avenants, est de 52,62 €/T. Le prix facturé aux entrants tiers est donc supérieur à celui de Bordeaux Métropole de 1,23 €.

Eu égard aux autres exutoires possibles sur la métropole à des prix beaucoup plus faibles que les nôtres, il nous est très difficile d'augmenter nos prix pour les entrants tiers. Ceci justifie aussi la très faible progression des entrants tiers par rapport à 2022.

Les tonnages d'entrants tiers sont en relative stagnation en 2023 à 1 697 tonnes pour 1 676 tonnes en 2022 (+ 1%). L'augmentation du tarif unitaire de la tonne a permis de générer un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année précédente (+ 8 K€) pour se positionner à 91 K€, 25 K€ au-delà du chiffre d'affaires prévu pour ces entrants auprès de tiers dans l'avenant n°4 (66 K€).

Les quantités de compost vendues sont en forte régression en 2023 : 12 540 tonnes vendues pour 19 793 tonnes en 2022, en baisse de 37 %.

Le prix de vente moyen de ce produit en 2023 est de 69,92 €/tonne (frais de transport sur ventes inclus), contre 61,72 €/tonne en 2022, soit une hausse de 13,3 %, constituant une troisième année consécutive d'augmentation tarifaire, après une augmentation de 11 % sur 2022, et de 15 % sur 2021.

Globalement, le chiffre d'affaires 2023 est en diminution par rapport au réalisé de 2022 de 292 K€ soit **- 7%**. Cette variation s'explique à la fois par l'augmentation du prix de vente de la tonne de déchets verts entrants à la collectivité malgré des quantités apportées en légère régression (+ 121 K€), mais impactée par la baisse des ventes des produits du négoce tels que terre végétale, mulch terres et paillis (- 76 K€), et surtout par la diminution des ventes de compost dont les volumes font chuter le chiffre d'affaires de **- 345 K€**.

Par ailleurs, dans le cadre de l'avenant 4, nous avons la possibilité de vendre jusqu'à 4 000 tonnes de bois et refus de criblage issus des apports.

En 2023, nous avons commercialisé 3 818 tonnes de bois énergie, respectant ainsi notre engagement. Ces volumes représentent un chiffre d'affaires de 134 K€, soit une baisse des recettes de **- 19 K€** par rapport à 2022.

Le seuil de 4 000 T est difficile à respecter du fait des commandes globales du client. Cependant depuis l'origine la moyenne des tonnages commercialisés reste en deçà des 4 000 tonnes pour s'établir à 3 766 tonnes.

Le résultat d'exploitation s'établit à **- 108 K€**, contre **- 278 K€** en 2022.

Des économies importantes ont été réalisées sur les coûts d'exploitation, qui sont de 3 149 K€ en 2023, inférieurs de **- 498 K€** à ceux de 2022, soit une baisse des coûts d'exploitation de 13,6%.

Les achats de matières premières sont en baisse de **- 125 K€** par rapport à l'année précédente, et la hausse des stocks, due à la baisse des ventes de compost, impacte favorablement le résultat de 59 K€. La baisse des coûts du carburant entre 2022 et 2023 a permis de réduire les coûts de GNR pour les matériels de chantier (- 70 K€), et de transports (- 101 K€).

L'obtention de dégrèvements, et la prescription de certaines taxes provisionnées, ont permis de réduire les impôts et taxes de **- 106 K€**.

Les charges de personnel, y compris le personnel intérimaire et le prêt de personnel, sont en baisse de **- 46 K€** par rapport à 2022, qui avait été marquée par un doublon au niveau commercial le temps de la formation d'un nouveau salarié en prévision du départ en retraite d'un autre. Le poids de la masse salariale est relativement stable par rapport à l'année précédente : 30,5 % du chiffre d'affaires en 2023, contre 29,6% en 2022.

La dotation aux amortissements s'élève à 1 024 K€ en 2023, pour 1 027 K€ en 2022. Les investissements réalisés pour la construction de l'extension de la plateforme du Temple, ainsi que pour le traitement des effluents (hors équipements) ont été mis en service en 2022 ou début 2023. Aucun renouvellement de matériel de chantier n'a été effectué sur l'année 2023, d'où l'absence d'amortissements complémentaires sur ces matériels et de plus-values de cession (78 K€ en 2022).

Le résultat financier 2023 est de - 121 K€, directement impacté par le rehaussement des taux d'intérêts sur les marchés financiers.

Le résultat net 2023 s'établit à - 233 K€, contre un montant de - 248 K€ en 2022.

A fin 2023, le montant réel des immobilisations utilisées pour l'exploitation de la DSP s'élève à 9 525 k€ contre 9 259 K€ en 2022, le détail figure en annexes 4 et 5.

Nous tenions à souligner ces éléments nécessaires à une meilleure lecture des résultats de l'exercice.

ANNEXE 1

Comptes d'exploitation du 01/01/2023 au 31/12/2023

	DSP 2023		
	Qté	PU	Total
Ventes Compost et Terreaux	12 540	69,92	876 873
Recettes autres			
Souches	232	63,88	14 799
Mulch	1 035	139,60	144 499
Fumier - Terre de Bruyère	379	44,87	17 023
Terreau	2 685	60,98	163 769
Terre végétale	4 656	35,54	165 484
Paillis	580	66,75	38 725
Biomasse	3 864	42,91	165 811
Déchets verts			
Collectivité Urbaine & Autres collectivités	40 204	60,57	2 435 156
Autres clients	1 697	53,85	91 379
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			4 113 518
Tonnes compost et autres produits vendus	25 972		
Tonnes déchets verts traitées	41 901		
Production stockée			58 987
TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION			4 172 505
Personnel			
Frais généraux			65 900
Commercialisation			359 470
Production			831 083
Frais de commercialisation			
Charges (local...)			0
Promotion / Publicité			12 933
Frais de déplacement			39 217
Commissions			43 503
Dépenses d'exploitation et de gestion			693 755
<i>dont sous-traitance groupe</i>			
Achats pièces et consommables			254 486
Travaux et services extérieurs			294 366
Maintenance des équipements			74 078
<i>dont sous-traitance groupe</i>			
Gros entretien			213 922
Aléa carburant / transport			0
Frais d'évacuation des résidus et des déchets			
Elimination des résidus			17 494
Transport pour évacuation des résidus			0
Transport des déchets prébroyés			21 859
Impôts & taxes hors IS			92 164
Facturation frais de siège			105 432
Loyer terrain et frais de contrôle			29 466
TOTAL DES CHARGES			3 149 128
<i>dont sous-traitance groupe</i>			0
<i>dont frais de siège</i>			105 432
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION			1 023 378
Dotations aux amortissements			1 023 865
Autres dotations aux provisions			107 598
RESULTAT D'EXPLOITATION			-108 085
Charges financières			120 909
Produits financiers			0
RESULTAT FINANCIER			-120 909
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-228 994
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-4 088
IMPOT SUR LES SOCIETES			-420
RESULTAT NET			-232 661
Résultat net / CA			-5,7%
EBE / CA			24,9%

ANNEXE 2

Comptes annuels 2023 et annexe des comptes de la Société Grande Jaugue



Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

LA GRANDE JAUGUE

27 RUE ALESSANDRO VOLTA
ESPACE PHARE
33700 MERIGNAC

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME / BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)





Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan	1
Compte de résultat	4
Annexes	7
Charges à payer	14
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	25
Liasse	29
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	30
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	31
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	32
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	33
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	34
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	35
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	36
BIC-RN 2054 - Immobilisations	37
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	38
BIC-RN 2055 - Amortissements	39
BIC-RN 2056 - Provisions	40
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	41
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	42
2058A - Réintégrations diverses	43
2058A - Déductions diverses	44
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	45
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	46
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	47
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	48
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	49
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	50
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	51
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	52
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	53
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	55





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan





Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 238 531	162 824	1 075 707	1 172 754
	Constructions	3 819 161	2 648 203	1 170 958	1 230 520
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 363 915	2 431 122	932 793	1 544 825
	Autres immobilisations corporelles	1 103 252	983 464	119 788	107 065
	Immobilisations en cours				4 280
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		9 524 859	6 225 613	3 299 246	4 059 445
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et frais	243 287		243 287	187 773
	Marchandises	21 824		21 824	18 351
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 494		4 494	5 904
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	882 912	25 453	857 459	661 448
	Autres créances	153 428		153 428	268 241
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	115 185		115 185	470 276	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 879		7 879	12 207
	TOTAL (III)	1 429 009	25 453	1 403 556	1 624 200
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 953 868	6 251 066	4 702 802	5 683 644
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				28 091	



Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	49 865	49 865
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	616 074	616 074
	Report à nouveau	(248 469)	
	Résultat de l'exercice	(232 661)	(248 469)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	4 086	
	Total des capitaux propres	1 188 896	1 417 471
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	98 169	
	Total des provisions	98 169	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	560 022	534 524
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 300 000	1 800 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936 900	1 258 693
	Dettes fiscales et sociales	615 474	670 988
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 340	1 969	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 415 737	4 266 173
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 702 802	5 683 644
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(232 661,49)	(248 468,72)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 062 473	4 266 173
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		



Etats financiers au 31/12/2023

Compte de résultat





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	134 486		134 486	153 477
	Production vendue (Biens)	1 413 734		1 413 734	1 805 737
	Production vendue (Services et Travaux)	2 565 298		2 565 298	2 446 244
	Montant net du chiffre d'affaires	4 113 518		4 113 518	4 405 457
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				22 303
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				459
	Autres produits			15 676	
		Total des produits d'exploitation (1)			4 129 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			358 876	483 377
	Variation de stock			(58 987)	25 630
	Autres achats et charges externes			1 693 592	1 781 058
	Impôts, taxes et versements assimilés			92 164	198 288
	Salaires et traitements			647 609	754 925
	Charges sociales du personnel			329 048	368 815
	Coûts personnels de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 023 865	1 026 576
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			9 429	7 331	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			98 169		
Autres charges			43 515	60 684	
	Total des charges d'exploitation (2)			4 237 280	4 706 683
RESULTAT D'EXPLOITATION				(108 085)	(278 464)





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(108 085)	(278 464)
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)		
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	120 909	47 941
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		120 909	47 941
RESULTAT FINANCIER		(120 909)	(47 941)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(228 994)	(326 405)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		176 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			176 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2	3
	Sur opérations en capital		98 561
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 086	
	Total des charges exceptionnelles		4 088
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 088)	77 936
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(420)	
TOTAL DES PRODUITS		4 129 194	4 604 719
TOTAL DES CHARGES		4 361 856	4 853 187
RESULTAT DE L'EXERCICE		(232 661)	(248 469)
(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			





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes





Règles et Méthodes Comptables

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 4 702 802 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 129 194 euros et un total charges de 4 361 856 euros, dégageant ainsi un résultat de -232 661 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Immobilisations

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Agencements et aménagements : 4 à 15 ans.
- Bâtiments : 5 à 15 ans.
- Installations et agencements : 4 à 15 ans.
- Outillage et matériel : 1 à 5 ans.
- Installations générales : 2 à 15 ans
- Matériel de transport : 2 à 4 ans.
- Matériel informatique : 3 ans.
- Matériel de bureau : 3 ans.
- Mobilier : 3 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits finis ont été valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation

Une provision pour dépréciation des stocks est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché



Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1.90 %
- Taux de croissance des salaires : 1.5 %
- Taux de charges : 45%
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : Table INSEE 2022

Le montant de la dette actuarielle s'élève au 31/12/2023 à 71 480 €.

Effectif

L'effectif moyen est de 13 salariés

Informations sur les transactions avec les parties liées

Il n'a pas été identifié de transactions significatives avec les parties liées qui n'auraient pas été conclues à des conditions normales de marché

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.





Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains	1 242 789				4 258	1 238 531
Constructions sur sol propre	2 259 900		56 160			2 316 059
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement	1 362 227		197 034	56 160		1 503 101
Instal technique, matériel outillage industriels	3 363 915					3 363 915
Instal., agencement, aménagement divers	1 010 045		29 629			1 039 674
Matériel de transport	8 553		45 541			54 094
Matériel de bureau, mobilier	11 900				2 415	9 484
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	4 280			4 280		
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 263 608		328 364	60 440	6 673	9 524 859
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	9 263 608		328 364	60 440	6 673	9 524 859





Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains	70 035	92 789		162 824
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 528 742	148 182		1 676 925
instal. agencement aménagement	862 864	108 414		971 278
Instal technique, matériel outillage industriels	1 819 090	612 032		2 431 122
Autres Instal., agencement, aménagement divers	904 722	57 099		961 821
Matériel de transport	8 552	3 931		12 483
Matériel de bureau, mobilier	10 158	1 417	2 415	9 159
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 204 163	1 023 865	2 415	6 225 613
TOTAL	5 204 163	1 023 865	2 415	6 225 613

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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 Agent aménagt divers							
Matériel de transport	4 086						4 086
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	4 086						4 086
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL	4 086						4 086
TOTAL GENERAL NON VENTILE			4 086				4 086





Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		4 086		4 086
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES		4 086		4 086
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		98 169		98 169
	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		98 169		98 169
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	16 024	9 429		25 453
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 024	9 429		25 453
TOTAL GENERAL		16 024	111 684		127 708
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		107 598		
			4 086		
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.					





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	882 912	854 821	28 091
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 660	12 660	
	Taxes sur la valeur ajoutée	139 168	139 168	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 600	1 600		
Charges constatées d'avances	7 879	7 879		
	TOTAL DES CREANCES	1 044 220	1 016 128	28 091
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	560 022	206 758	353 264	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	936 900	936 900		
	Personnel et comptes rattachés	341 269	341 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 003	82 003		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 578	29 578		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	162 625	162 625		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 300 000	1 300 000		
	Autres dettes	3 340	3 340		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	3 415 737	3 062 473	353 264	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	435 541			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	410 199			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	416	260	156	60,11
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 304	428 052	(89 749)	-20,97
Dettes fiscales et sociales	416 524	427 418	(10 894)	-2,55
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 000	1 227	(227)	-18,52
TOTAL	756 244	856 957	(100 713)	-11,75





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 879	7 879
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 879





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1 000,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1 000,0000	1 000 000,00





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	134 486		134 486
Production vendue de biens	1 413 734		1 413 734
Production vendue de travaux	2 526 535		2 526 535
Production vendue de services	38 762		38 762
TOTAL	4 113 518		4 113 518





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
CASSOUS 27, rue Alessandro Volta 33700 Mérignac	SAS	7 200 000	





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Stocks et En-cours

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	21 824	18 351	3 473	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	21 824	18 351	3 473	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	243 287	187 773	55 514	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	243 287	187 773	55 514	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			55 514	





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan détaillé





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 299 246	70,16	4 059 445	71,42	(760 199)	-18,73
Terrains	1 075 707	22,07	1 172 754	20,03	(97 047)	-8,28
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 238 531	26,34	1 242 789	21,07	(4 258)	-0,34
AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS TERRAINS	(162 824)	-3,46	(70 035)	-1,23	(92 789)	-132,4
Constructions	1 170 958	24,00	1 230 520	21,06	(59 562)	-5,04
BATIMENTS	2 316 059	49,26	2 259 900	39,76	56 160	2,49
INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 503 101	31,00	1 362 227	23,97	140 874	10,34
AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	(1 676 925)	-36,00	(1 528 742)	-20,00	(148 182)	-9,69
AMORTISSEMENTS AMENAGEMENT AGENCEM.DIVER	(971 278)	-20,06	(862 864)	-16,10	(108 414)	-12,56
Installations techniques, matériel et outillage	932 793	19,03	1 544 825	27,10	(612 032)	-39,62
MATERIEL ET OUTILLAGE	3 363 915	71,63	3 363 915	69,19		
AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE	(2 431 122)	-61,70	(1 819 090)	-32,01	(612 032)	-33,64
Autres immobilisations corporelles	119 788	2,66	107 065	1,00	12 723	11,00
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS DIV	1 039 674	22,11	1 010 045	17,77	29 629	2,93
MATERIEL DE TRANSPORT	54 094	1,16	8 553	0,16	45 541	632,40
MATERIEL DE BUREAU	4 251	0,09	4 251	0,07		
MATERIEL INFORMATIQUE	3 001	0,06	5 416	0,10	(2 415)	-44,60
MOBILIER	2 233	0,05	2 233	0,04		
AMORTISSEMENT INST GEN AGCT DIVERS	(961 821)	-20,48	(904 722)	-16,92	(57 099)	-5,31
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	(12 483)	-0,27	(8 552)	-0,16	(3 931)	-45,97
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU	(3 926)	-0,08	(2 509)	-0,04	(1 417)	-56,40
AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE	(3 001)	-0,06	(5 416)	-0,10	2 415	44,60
AMORTISSEMENTS MOBILIER	(2 233)	-0,06	(2 233)	-0,04		
Immobilisations corporelles en cours			4 280	0,08	(4 280)	-100,0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			4 280	0,08	(4 280)	-100,0
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 403 596	29,06	1 624 200	20,00	(220 604)	-13,58
Produits intermédiaires et finis	243 287	6,17	187 773	3,30	55 514	29,60
STOCKS PRODUITS FINIS	243 287	6,17	187 773	3,30	55 514	29,60
Marchandises	21 824	0,46	18 351	0,32	3 473	18,93
STOCKS DE MARCHANDISES	21 824	0,46	18 351	0,32	3 473	18,93
Avances & acomptes versés sur commandes	4 494	0,10	5 904	0,10	(1 410)	-23,09
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	4 494	0,10	5 904	0,10	(1 410)	-23,09
Créances clients et comptes rattachés	857 459	18,23	661 448	11,04	196 010	29,63
CLIENTS 10%	230 853	4,91	390 670	6,07	(159 817)	-40,91
CLIENTS 20%	28 912	0,61	25 513	0,46	3 399	13,32
CLIENTS 5.5%	567 358	12,08	188 550	3,32	378 807	200,91
CLIENTS EXONERES DE TVA	27 698	0,69	55 019	0,97	(27 321)	-49,00
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	28 091	0,60	17 719	0,31	10 372	60,64
PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	(25 453)	-0,64	(16 024)	-0,20	(9 429)	-59,84
Autres créances	153 428	3,20	268 241	4,72	(114 812)	-42,00
FOURNISSEURS COLLECTIF	1 194	0,03	607	0,01	587	96,70
R.R.R. A OBTENIR ET AVOIRS NON RECUS	406	0,01			406	
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 660	0,27	38 374	0,60	(25 714)	-67,01
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS			35 839	0,63	(35 839)	-100,0
TVA DEDUCTIBLES SUR ABS (ENCAISSEMENTS)	73 457	1,60	88 279	1,66	(14 822)	-16,79
CREDIT DE TVA	19 006	0,40	38 706	0,60	(19 700)	-60,00



Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	46 705	0,99	66 436	1,17	(19 730)	-29,70
Disponibilités	115 185	2,46	470 276	0,27	(355 091)	-76,61
BANQUE COLLECTIF	115 185	2,46	470 276	0,27	(355 091)	-76,61
Charges constatées d'avance	7 879	0,17	12 207	0,21	(4 328)	-36,46
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 879	0,17	12 207	0,21	(4 328)	-36,46
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 702 802	100,00	5 683 644	100,00	(980 842)	-17,26





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 188 896	26,20	1 417 471	24,94	(228 575)	-16,13
Capital Social ou individuel	1 000 000	21,26	1 000 000	17,69		
CAPITALSOUSCRIT VERSE	1 000 000	21,26	1 000 000	17,69		
Réserve légale	49 865	1,00	49 865	0,00		
RESERVE LEGALE	49 865	1,00	49 865	0,00		
Autres réserves	616 074	13,10	616 074	10,64		
AUTRES RESERVES	616 074	13,10	616 074	10,64		
Report à nouveau	(248 469)	-6,20			(248 469)	
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	(248 469)	-6,20			(248 469)	
Résultat de l'exercice	(232 661)	-4,96	(248 469)	-4,37	15 807	6,30
Provisions réglementées	4 086	0,09			4 086	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	4 086	0,09			4 086	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	98 169	2,09			98 169	
Provisions pour risques	98 169	2,09			98 169	
PROVISIONS POUR RISQUES	98 169	2,09			98 169	
TOTAL IV - Total des dettes	3 415 737	72,63	4 266 173	76,00	(850 436)	-19,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	560 022	11,91	534 524	9,40	25 498	4,77
EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	559 606	11,90	534 264	9,40	25 342	4,74
INTERETS COURUS A PAYER SUR EMPRUNTS	416	0,01	260		156	60,11
Emprunts et dettes financières divers	1 300 000	27,64	1 800 000	31,67	(500 000)	-27,78
CASSOUS SAS C/C	1 300 000	27,64	1 800 000	31,67	(500 000)	-27,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936 900	19,92	1 258 693	22,16	(321 792)	-26,57
FOURNISSEURS COLLECTIF	596 740	12,69	829 432	14,69	(232 691)	-28,06
FOURNISSEURS INTRACOMMUNAUTAIRES	1 856	0,04	1 209	0,02	647	53,64
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	338 304	7,19	428 052	7,63	(89 749)	-20,97
Dettes fiscales et sociales	615 474	13,09	670 988	11,01	(55 513)	-8,27
NOTES DE FRAIS	7 413	0,16	7 624	0,13	(211)	-2,77
PERSONNEL - REMUNERATION DUES	76 560	1,63	94 794	1,67	(18 234)	-19,24
PERSONNEL OPPOSITIONS			152		(152)	-100,0
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	76 046	1,62	77 189	1,36	(1 144)	-1,40
PROVISIONS PRIMES, 13*MOIS, INTERESSEMENT	181 250	3,66	188 500	3,32	(7 250)	-3,95
SECURITE SOCIALE - URSSAF	53 692	1,14	70 657	1,24	(16 965)	-24,01
CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	27 024	0,67	53 507	0,94	(26 483)	-49,49
TAXE D'APPRENTISSAGE	600	0,01	682	0,01	(82)	-12,00
IJSS	687	0,01	3 441	0,06	(2 754)	-80,04
IR - PVT SOURCE	4 683	0,10	7 005	0,12	(2 323)	-33,16
TVA COLLECTEE (ENCAISSEMENT)	29 578	0,63	9 830	0,17	19 748	200,91
Contribution Economique Territoriale	156 730	3,33	156 045	2,76	685	0,44
TVTS	1 212	0,03	1 561	0,03	(349)	-22,30
Autres dettes	3 340	0,07	1 969	0,03	1 371	69,03
CLIENTS 10%	2 288	0,06			2 288	
CLIENTS 20%	52		623	0,01	(571)	-91,69





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023		01/01/2022 31/12/2022		Variations		%
		12 mois		12 mois			
DEB. et CRED. DIVERS				118	(118)	-100,0	
CHARGES A PAYER	1 000	0,02	1 227	0,02	(227)	-18,62	
TOTAL DU BILAN PASSIF	4 702 802	100,00	5 683 644	100,00	(980 842)	-17,26	





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de résultat détaillé





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 129 194	100,38	4 428 219	100,62	(299 024)	-6,76
Ventes de marchandises	134 486	3,27	153 477	3,48	(18 990)	-12,37
Ventes de marchandises FRANCE	134 486	3,27	153 477	3,48	(18 990)	-12,37
NEGOCE BOIS	134 486	3,27	153 477	3,48	(18 990)	-12,37
Production vendue Biens	1 413 734	34,37	1 805 737	40,99	(392 003)	-21,71
Production vendue Biens FRANCE	1 413 734	34,37	1 805 737	40,99	(392 003)	-21,71
VENTE DE COMPOST	870 059	21,16	1 212 923	27,63	(342 863)	-28,27
VENTE DE MULCH ET PAILLUS	183 224	4,46	179 891	4,08	3 333	1,86
VENTE SOUCHES ET TRONCS	14 799	0,36	7 750	0,18	7 049	90,96
VENTE TERREAU	163 769	3,98	175 568	3,99	(11 800)	-6,72
VENTE FUMIER, TERRES, ETC....	182 507	4,44	229 695	5,21	(47 188)	-20,54
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDEES	(624)	-0,02	(91)		(533)	-606,0
Production vendue Services + Travaux	2 565 298	62,38	2 446 244	66,63	119 054	4,87
Production vendue Services FRANCE	2 565 298	62,38	2 446 244	66,63	119 054	4,87
TRAVAUX	340 810	8,29	233 237	5,29	107 573	46,12
TRAVAUX TVA A 5.5%	2 185 726	53,14	2 164 938	49,14	20 788	0,96
VENTE FERRAILLE ET DECHET EXONEREE	1 694	0,04	1 597	0,04	98	6,11
REFACTURATION PRESTATIONS DIVERSES	37 068	0,90	46 473	1,06	(9 404)	-20,24
Montant net du chiffre d'affaires	4 113 518	100,00	4 405 457	100,00	(291 939)	-6,63
Reprises sur provisions, transferts de charges			22 303	0,61	(22 303)	-100,0
REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET REPRISES SUR PROVISIONS POUR			22 229	0,60	(22 229)	-100,0
			74		(74)	-100,0
Autres produits d'exploitation	15 676	0,38	459	0,01	15 217	N/S
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 566	0,11	459	0,01	4 107	894,67
REMBOURSEMENT IJSS	5 847	0,14			5 847	
REMBOURSEMENT FORMATION	214	0,01			214	
REMBOURSEMENT ASSURANCE	5 049	0,12			5 049	
Total des charges d'exploitation	4 237 280	103,01	4 706 683	106,64	(469 404)	-9,97
Achats de matières premières et autres appro.	358 876	8,72	483 377	10,97	(124 501)	-26,76
AUTRES APPROVISIONNEMENTS	355 450	8,64	474 627	10,77	(119 177)	-26,11
FRAIS SUR ACHATS - AUTRES FRAIS	3 814	0,09	10 074	0,23	(6 260)	-62,14
R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	(389)	-0,01	(1 324)	-0,03	936	70,64
Variation de stocks approvisionnements	(58 987)	-1,43	25 630	0,60	(84 617)	-330,1
VARIATIONS DU STOCK	(58 987)	-1,43	25 630	0,60	(84 617)	-330,1
Autres achats et charges externes	1 693 592	41,17	1 781 058	40,43	(87 466)	-4,91
SOUS TRAITANCE DIRECTE	740	0,02			740	
CARBURANTS	19 966	0,49	19 778	0,45	188	0,96
FUEL MATERIEL DE CHANTIER	222 961	5,42	292 758	6,66	(69 797)	-23,04
GAZ - OXYGENE - ACETHYLENE			541	0,01	(541)	-100,0
EAU	106		108		(2)	-1,71
ELECTRICITE	26 053	0,63	24 299	0,66	1 754	7,22
LUBRIFIANT	10 538	0,26	16 187	0,37	(5 650)	-34,90
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 116	0,03	1 011	0,02	105	10,36
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 465	0,06	2 658	0,06	(193)	-7,26



Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
PHOTOS, IMPRIMES, CARNETS DE BONS...		194		829 0,02	(635)	-76,62
AGENCEMENT, MOBILIER		91		91		
FOURNITURES INFORMATIQUES		4 977 0,12		6 746 0,16	(1 768)	-26,21
EQUIPEMENT, FOURNITURES VETEMENT SECURIT		5 576 0,14		4 216 0,10	1 360	32,04
SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE		102 800 2,60		110 100 2,60	(7 300)	-6,83
SOUS TRAITANCE PAIE		2 632 0,06		2 940 0,07	(308)	-10,48
LOCATION IMMOBILIERE		29 466 0,72		28 607 0,66	858	3,00
LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE		3 322 0,08		3 012 0,07	310	10,29
LOCATION MATERIEL DE BUREAU - LONGUE DUR		288 0,01		697 0,02	(408)	-60,62
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE		1 575 0,04		2 802 0,06	(1 227)	-43,70
LOCATION VEHICULE DE TOURISME - BAIL		38 928 0,96		37 551 0,86	1 377	3,67
LOCATIONS EXTERIEURES		67 385 1,64		58 200 1,32	9 185	16,70
ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE		74 078 1,80		63 807 1,46	10 270	16,10
ENTRETIEN REPARATION VEHICULES UTILITAIR		58		2 928 0,07	(2 870)	-98,01
ENTRETIEN REPARAT* VEHICULES DE TOURISME		13 986 0,34		4 225 0,10	9 761	231,01
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL ET OUTILLA		194 389 4,73		214 776 4,88	(20 387)	-9,49
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL INFORMATIQ		116		116		
ENTRETIEN DES TERRAINS				4 982 0,11	(4 982)	-100,0
CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQU		18 857 0,46		10 065 0,23	8 791	87,34
RESPONSABILITE CIVILE		8 852 0,22		10 129 0,23	(1 277)	-12,60
MULTIRISQUE		8 887 0,22		8 560 0,19	328	3,83
FLOTTE AUTO		9 773 0,24		7 588 0,17	2 184	28,79
BRIS DE MACHINE - MARCHANDISES TRANSPORT		43 018 1,06		43 406 0,99	(389)	-0,90
FRAIS ET ETUDES DIVERS		35 266 0,86		34 257 0,78	1 009	2,96
SURVEILLANCE LOCAUX		2 576 0,06		2 481 0,06	95	3,83
DECHETTERIE-COUT EVACUATION DECHETS		17 494 0,43		15 593 0,36	1 901	12,19
PERSONNEL INTERIMAIRE		135 511 3,29		38 138 0,87	97 372	266,31
PRET DE PERSONNEL PAR UNE AUTRE ENTREPR.		150 132 3,66		140 777 3,20	9 355	6,66
HONORAIRES		25 305 0,62		23 436 0,53	1 869	7,98
PUBLICITE		6 612 0,16		11 091 0,26	(4 479)	-40,39
CADEAUX CLIENTELE, DON, POURBOIRES		11 747 0,29		11 320 0,26	427	3,77
FOIRE EXPOSITION		1 580 0,04		6 932 0,16	(5 352)	-77,21
ABONNEMENT REVUE JOURNAUX DOCUMENTATION		1 237 0,03		2 051 0,06	(814)	-39,69
COTISATION FEDERATIONS ET AUTRES		3 488 0,08		5 176 0,12	(1 688)	-32,62
ABONNEMENT INTERNET		3 317 0,08		3 320 0,08	(4)	-0,11
MECENAT FONDATION		5 800 0,14		5 100 0,12	700	13,73
TRANSPORS SUR ACHATS ET VENTES		301 650 7,33		404 190 9,17	(102 540)	-26,37
EVACUATION DES DEBLAIS		18 251 0,44		33 916 0,77	(15 665)	-46,19
FRAIS DE DEPLACEMENT		44 770 1,09		41 575 0,94	3 195	7,68
AFFRANCHISSEMENTS		4 941 0,12		7 303 0,17	(2 362)	-32,34
TELEPHONIE		6 231 0,16		6 462 0,16	(231)	-3,68
TRANSPORT ADMINISTRATIF		1 604 0,04		1 580 0,04	24	1,62
FRAIS BANCAIRES		2 888 0,07		2 851 0,06	37	1,31
Impôts, taxes et versements assimilés		92 164 2,24		198 288 4,60	(106 124)	-63,62
CARTES GRISES		329 0,01		329		
TAXE FONCIERE		44 735 1,09		23 239 0,53	21 496	90,60
AUTRES TAXES LIEES A L'IMMOBILIER		197		140	57	40,71
CET (CVAE+CFE)		45 691 1,11		173 348 3,93	(127 657)	-73,64
TVTS		1 212 0,03		1 561 0,04	(349)	-22,36
Salaires et traitements		647 609 16,74		754 925 17,14	(107 316)	-14,22
SALAIRES ETAM		674 806 16,40		756 725 17,18	(81 919)	-10,83
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		(18 803) -0,46		(17 510) -0,40	(1 293)	-7,38
PROVISIONS PRIMES ET 13* MOIS		(7 250) -0,18		14 500 0,33	(21 750)	-160,0
PROVISIONS CONGES PAYES		(1 144) -0,03		1 211 0,03	(2 354)	-194,4
Charges sociales du personnel		329 048 8,00		368 815 8,37	(39 766)	-10,78
CHARGES SOCIALES		345 638 8,40		385 718 8,78	(40 080)	-10,39
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 507 0,09		3 715 0,08	(208)	-6,61
TITRES RESTAURANTS		4 091 0,10		5 032 0,11	(941)	-18,70





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
CICE	(24 188)	-0,69	(25 651)	-0,68	1 463	5,70
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 023 865	24,09	1 026 576	23,30	(2 711)	-0,26
DOTATION AUX AMORT. IMMO. INCORP. - CORP	1 023 865	24,09	1 026 576	23,30	(2 711)	-0,26
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 429	0,23	7 331	0,17	2 099	28,63
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATS	9 429	0,23	7 331	0,17	2 099	28,63
Dotations aux prov. pour risques et charges	98 169	2,39			98 169	
DOTATION AUX PROVISIONS RISQUES-CHARGES	98 169	2,39			98 169	
Autres charges de gestion courante	43 515	1,06	60 684	1,38	(17 170)	-28,29
REDEVANCES, BREVETS, LICENCES, MARQUES	43 503	1,06	60 646	1,38	(17 143)	-28,27
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	12		38		(27)	-59,26
Résultat d'exploitation	(106 085)	-2,63	(278 464)	-6,32	170 379	61,19
Total des produits financiers						
Total des charges financières	120 909	2,94	47 941	1,09	72 968	162,21
Intérêts et charges assimilées	120 909	2,94	47 941	1,09	72 968	162,21
INTERETS SUR EMPRUNT	19 180	0,47	10 174	0,23	9 006	88,62
INTERETS DES COMPTES COURANTS	101 729	2,47	37 767	0,66	63 962	169,36
Résultat financier	(120 909)	-2,94	(47 941)	-1,09	(72 968)	-162,2
Résultat courant avant impôts	(228 994)	-5,67	(326 405)	-7,41	97 411	29,84
Total des produits exceptionnels			176 500	4,01	(176 500)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital			176 500	4,01	(176 500)	-100,0
PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS CORPOR			176 500	4,01	(176 500)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	4 086	0,10	98 564	2,24	(94 478)	-96,85
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2		3		(1)	-69,60
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	2		3		(1)	-69,60
Charges exceptionnelles sur opération en capital			98 561	2,24	(98 561)	-100,0
VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLES			98 561	2,24	(98 561)	-100,0
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	4 086	0,10			4 086	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX	4 086	0,10			4 086	
Résultat exceptionnel	(4 086)	-0,10	77 936	1,77	(82 024)	-106,2
Impôts sur les bénéfices	(420)	-0,01			(420)	
CREDITS D'IMPOTS	(420)	-0,01			(420)	
Résultat de l'exercice	(232 661)	-5,66	(248 469)	-6,64	15 807	6,36





Etats financiers au 31/12/2023

Liasse



N° 2065-SD
(2023)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Direction Générale des Finances Publiques

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

LA GRANDE JAUGUE
27 RUE ALESSANDRO VOLTA
ESPACE PHARE
33700 MERIGNAC

Identification du destinataire

651	325350	50818282100019
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Collecte, traitement et élimination des déchets
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : _____

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET : _____

c RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne 200 du 2058A ou 372 du 2033B)	203 886
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% : _____						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% : _____					
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations : notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septidécies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 septidécies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) _____	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% _____				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissement immobiliers cotées <input type="checkbox"/>					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						
D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)						
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).						
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt						
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement _____						
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 _____						
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)						
						Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % _____
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % _____						
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS						
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) <input type="checkbox"/>						
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : _____						
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) <input type="checkbox"/>						
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : _____						
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé TOTEM						
ECF <input type="checkbox"/>	Désignation du prestataire _____					
O GA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>						
Nom, adresse, téléphone : EXCO VALLIANCE QL 203 avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT 05.56.02.70.82						
- Professionnel de l'expertise comptable : S						
- Conseil : _____						
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément _____						

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065		N° 2065 Bis-SD (2023)				
Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice		LA GRANDE JAUGUE 31122023		(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")				
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts		Payées par la société elle-même		(a)				
		Payées par un établissement chargé du service des titres		(b)				
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)				(c)				
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)				
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)			(e)					
			(f)					
			(g)					
			(h)					
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(i)				
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)				
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)						
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et associé de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tant que propriétaire ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	
FRANCE								
FRANCE								
FRANCE								
FRANCE								
FRANCE								

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065 (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")		N° 2065 Bis-SD (SUITE) (2023)
Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		LA GRANDE JAUGUE 31122023		
K DIVERS		NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)		
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION				
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités excédentaires de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)				
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS				
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice				
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice				

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Designation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *						
Adresse de l'entreprise : 27 RUE ALESSANDRO VOLTA 33700 MERIGNAC		Durée de l'exercice précédent *						
Numero SIRET * 5 0 8 1 8 2 8 2 1 0 0 0 1 9		Neant <input type="checkbox"/> *						
		N°-1 31122023						
		N°-2 31122022						
		Net 1						
		Net 2						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CA	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AE	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 238 531	162 824	1 075 707	1 172 754
		Constructions	AP	AP	3 819 161	2 648 203	1 170 958	1 230 520
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 363 915	2 431 122	932 793	1 544 825
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 103 252	983 464	119 788	107 065
		Immobilisations en cours	AV	AW				4 280
		Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TO TAL (II)		BJ	BJ	9 524 859	6 225 613	3 299 246	4 059 445	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BN				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	243 287		243 287	187 773
	Marchandises	BT	BU	21 824		21 824	18 351	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 494		4 494	5 904
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	882 912	25 453	857 459	661 448
		Autres créances (3)	BZ	CA	153 428		153 428	268 241
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	115 185		115 185	470 276	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 879		7 879	12 207	
	TO TAL (III)	CJ	CE	1 429 009	25 453	1 403 556	1 624 200	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CC	IA	10 953 868	6 251 066	4 702 802	5 683 644	
Renvois : (1) Dont droit au bail :								
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP			(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *							28 091	
Immob. obligat. :								
		Stocks :				Créances :		

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise LA GRANDE JAUGUE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	49 865	49 865	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	616 074	616 074	
	Report à nouveau	DH	(248 469)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(232 661)	(248 469)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	4 086		
TOTAL (I)	DL	1 188 896	1 417 471		
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	98 169		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	98 169		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	560 022	534 524	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 300 000	1 800 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	936 900	1 258 693	
	Dettes fiscales et sociales	DY	615 474	670 988	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 340	1 969	
Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	3 415 737	4 266 173		
Ecart de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 702 802	5 683 644		
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		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	3 062 473	4 266 173	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFIP N° 2052 2023

Formulaire obligatoire (article 23 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommerciales			Exercice (N-1)	
					Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	134 486	FB	FC	134 486	153 477	
	Production vendue { biens* services *	FD	1 413 734	FE	FF	1 413 734	1 805 737	
		FG	2 565 298	FH	FI	2 565 298	2 446 244	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 113 518	FK	FL	4 113 518	4 405 457	
	Production stockée *				FN			
	Production immobilisée *				FO			
	Subventions d'exploitation				FP			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FQ		22 303	
	Autres produits (1) (11)				FR	15 676	459	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 129 194	4 428 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	358 876	483 377	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(58 987)	25 630	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 693 592	1 781 058	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	92 164	198 288	
	Salaires et traitements *				FY	647 609	754 925	
	Charges sociales (10)				FZ	329 048	368 815	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	1 023 865	1 026 576
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	9 429	7 331
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	98 169		
Autres charges (12)				GE	43 515	60 684		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 237 280	4 706 683	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(108 085)	
opération en compte	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	120 909	47 941	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	120 909	47 941	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(120 909)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(228 994)	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise LA GRANDE JAUGUE		Neant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	176 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	176 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	98 561
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	4 086
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 088
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 088)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(420)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 129 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 361 856
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(232 661)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation affrétées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires bases CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	43 503	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
Amendes		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Dotations amortissements dérogatoires		2	
		4 086	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **LA GRANDE JAUGUE** Néant

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Augmentations			
			Constatatives à une réévaluation malgré au cours de l'exercice ou réalisées à une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.			1	2	3	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CZ	D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			KD	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9	KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1	KM	KN	KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2		KP	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3		KS	KT	KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX	
	Matériel de transport *		KY	KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK	LL	LM	
	TOTAL III			LN	LO	LP
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	1U	1V	
TOTAL IV			LQ	LR	LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OG	OH	OJ	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
			par virement de poste à poste	par cessation des biens ou après leur service ou constat d'une mise en équivalence		
INCORP.			1	2	3	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN	CO	D0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO	LV	D7	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	D6	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	
	Inst. gales, agencés et aménagements des constructions		IS	MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM	MN
		Matériel de transport		IV	MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	
	TOTAL III			IY	NG	NH
	Participations évaluées par mise en équivalence			1Z	OU	M7
Autres participations			10	OX	OY	
Autres titres immobilisés			11	2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières			12	2E	2F	
TOTAL IV			13	NJ	NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			14	OK	OL	

* Une réévaluation constatative est obligatoire pour les sociétés situées en France.

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2023

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : **LA GRANDE JAUGUE** Neant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B
DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE						Neant <input type="checkbox"/>				
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH		
TOTAL I		RK		RM		RN		RO		
Terrains		PI	70 035	PJ	92 789	PK		PL	162 824	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 528 742	PN	148 182	PO		PQ	1 676 925	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	862 864	PW	108 414	PX		PY	971 278	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 819 090	QA	612 032	QB		QC	2 431 122	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	904 722	QE	57 099	QF		QG	961 821	
	Matériel de transport	QH	8 552	QI	3 931	QJ		QK	12 483	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	10 158	QM	1 417	QN	2 415	QO	9 159	
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	5 204 163	QV	1 023 865	QW	2 415	QX	6 225 613	
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	5 204 163	OP	1 023 865	OQ	2 415	OR	6 225 613	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	4 086	V1	V2	V3	V4	V5	4 086	
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL II		X2	4 086	X3	X4	X5	X6	X7	X8	4 086
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO		
TOTAL III										
Total général (I + II + III)		NP	4 086	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	4 086
Total général sans vœux (NP + NQ + NR)		NW	4 086	NY				NZ	4 086	
Total général sans vœux (NS + NT + NU)										
Total général sans vœux (NW - NY)										
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *										
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFP N° 2056 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE					Neant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	4 086	TN	4 086	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4		D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	4 086	TI	4 086	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	98 169	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	98 169	TW	98 169	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B		6C	6D	
		6E	6F		6G	6H	
		02	03		04	05	
		9U	9V		9W	9X	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	16 024	6U	9 429	6V	25 453
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A
	TOTAL III	7B	16 024	9 429	TZ	UA	25 453
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	16 024	111 684	UC	UD	127 708	
Dont dotations et reprises							
			- d'exploitation	UE	107 598	UF	
			- financières	UG		UH	
			- exceptionnelles	UJ	4 086	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*** DGFP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A		ETAT DES CREANCES				
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE LA PASSIVE	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	882 912	854 821	28 091	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation arbitrairement constatée * UO)	Z1				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	12 660	12 660	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	139 168	139 168	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC				
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 600	1 600		
	Charges constatées d'avance	VS	7 879	7 879		
TOTAUX		VT	1 044 220	1 016 128	28 091	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ETAT DES DETTES				
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes à l'égard des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	560 022	206 758	353 264	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	936 900	936 900		
	Personnel et comptes rattachés	8C	341 269	341 269		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	82 003	82 003		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 578	29 578		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	162 625	162 625		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
	Groupe et associés (2)	VI	1 300 000	1 300 000		
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	3 340	3 340		
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
	Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX		VY	3 415 737	3 062 473	353 264	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	435 541	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	410 199	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2023		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sections D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	11 055	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					XV
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
				TOTAL I		
				28 776		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers d'entreprises	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		ZA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						
Majoration d'amortissement *						
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Rapport d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissant immobilière cotée (art. 208C)	K3	
	Zone franche urbaine-TI (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)	1F	
	Parcels adaptés à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquiesdecies)	PC	
	Entreprises nouvelles 44 septies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L3	
	Zone de restructuration de la déficience (44 terdecies)				PA	
Zone franche d'activité N3 (art. 44 quaterdecies)				XC		
Zone de développement prioritaire (art 44 septies bis)				PB		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction except. "bonne année" de conduite	YH	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)		YE	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YF	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YG	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies H)	YI	
Créance déduite par le report en arrière de déficits				ZI		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
				232 661		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		0		XN	XO	
					203 886	
					203 886	

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



Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
DEPENSES DE MECENAT	5 800
Totalisation	5 800





Comptes Annuels

LA GRANDE JAUGUE

2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise LA GRANDE JAUGUE		Neant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	358 707	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	358 707	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	203 886	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	562 593	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	76 046	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
Provision non déductible	8X	11 055	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	11 055	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE										Neant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(248 469)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(248 469)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit automatiquement être égal au total II)</small>	ZG			(248 469)				
TOTAL II										ZH	(248 469)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier <small>(préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail)</small>	J7		YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES CHARGES ET CHARGES DEVENUES	- Sous-traitance			YT	106 172			113 040					
	- Locations, charges locatives <small>(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)</small>	J8	73 579	XQ	140 964			130 868					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	285 643			178 915					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	25 305			23 436					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes <small>(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)</small>	ES		ST	1 135 509			1 334 799					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 693 592			1 781 058					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	45 691			173 348					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés <small>(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)</small>	ZS		9Z	46 473			24 940					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	92 164			198 288					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	300 673			366 894					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	361 694			398 434					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *			OB	675 315								
DIVERS	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	5,57 %			2,21 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann III au CGI) Sinon 0									ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFP N° 2059-A 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE						Néant <input type="checkbox"/>	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Ordinateurs	2 415	2 415			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
		⑨	⑩				⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : **LA GRANDE JAUGUE** Néant *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2. Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sesies-0 bis du CGI) 1 *. Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sesies-0 du CGI) 1 *.	
---	--	--

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
⊖	⊖	⊖	⊖
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⊕ + ⊖ - ⊖ - ⊖
	A 19 % ou à 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	A 15 % ou à 19 %		
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

formulaire obligatoire
 (article 53 A du Code
 général des impôts)

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
 RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TO TAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TO TAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2023

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LA GRANDE JAUGUE		Nonant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		13
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		4 113 518
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		4 113 518
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		9 830
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		58 987
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI		
TOTAL 2	OM		68 817
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		653 659
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		1 325 230
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		43 515
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		2 022 404
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 159 931
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		2 159 931
Cadre réserve au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		4 113 518
Effectifs au sens de la CVAE	EY		13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2023	GZ 31/12/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

DGFIP N° 2059-F 2023

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

 Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.O.L.)

 (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

 (1) Non

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	998
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III¹ au C.O.I.)

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2023

N° de dépôt (1) Néant

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE N° SIREN

DENOMINATION DE L'ENT REPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENT REPRISE

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination: <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE 3

Balance Générale 2023

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA

BALANCE GÉNÉRALE

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 1 / 6


Statut : Définitif

Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA

Etablissement : SIE, SIÈGE

Devise : EUR

Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CREDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CREDIT CUMULÉ	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
1010000	CAPITALSOUSCRIT VERSE		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
1061000	RESERVE LEGALE		49 865,45		49 865,45		49 865,45
1068000	AUTRES RESERVES		616 074,48		616 074,48		616 074,48
1190000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)			248 468,72		248 468,72	
1200000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)	248 468,72		248 468,72	248 468,72		
1450000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				4 086,28		4 086,28
1510000	PROVISIONS POUR RISQUES			98 407,95	196 576,67		98 168,72
1640000	EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		534 263,59	416 508,46	976 114,24		559 605,78
1688400	INTERETS COURUS A PAYER SUR EMPRUNTS		259,93	758,84	1 175,02		416,18
2120000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 242 789,13		1 468 953,99	230 422,76	1 238 531,23	
2131000	BATIMENTS	2 259 899,64		2 316 059,49		2 316 059,49	
2135000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 362 226,86		2 069 047,24	565 945,92	1 503 101,32	
2154200	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 363 914,79		3 363 914,79		3 363 914,79	
2181000	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS DIV	1 010 045,12		1 039 674,12		1 039 674,12	
2182000	MATERIEL DE TRANSPORT	8 552,55		54 093,55		54 093,55	
2183100	MATERIEL DE BUREAU	4 250,88		4 250,88		4 250,88	
2183200	MATERIEL INFORMATIQUE	5 415,88		5 415,88	2 415,36	3 000,52	
2184000	MOBIER	2 233,00		2 233,00		2 233,00	
2310000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	4 280,00		282 527,48	282 527,48		
2750000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	140 705,31	140 705,31	140 705,31	140 705,31		
2812000	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS TERRAINS		70 034,98	46 879,79	209 703,81		162 824,02
2813000	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		1 528 742,38	74 091,09	1 751 015,67		1 676 924,58
2813500	AMORTISSEMENTS AMENAGEMENT AGENCEM.DIVER		862 863,66	65 361,41	1 036 639,36		971 277,95
2815420	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE		1 819 089,77	358 760,90	2 789 883,04		2 431 122,14
2818100	AMORTISSEMENT INST GEN AGCT DIVERS		904 722,48	28 137,97	989 959,46		961 821,49
2818200	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT		8 552,25	1 134,27	13 617,62		12 483,35
2818310	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU		2 508,94	708,47	4 634,36		3 925,89
2818320	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE		5 415,89	2 415,36	5 415,89		3 000,53
2818400	AMORTISSEMENTS MOBILIER		2 233,00		2 233,00		2 233,00
3550000	STOCKS PRODUITS FINIS	187 772,75		809 728,89	566 442,19	243 286,70	
3700000	STOCKS DE MARCHANDISES	18 351,15		77 365,08	55 540,71	21 824,37	
4010000	FOURNISSEUR COLLECTIF	865 112,83	1 693 937,22	4 268 801,47	4 864 347,52		595 546,05
4014000	FOURNISSEURS CEE	185,55	1 394,54	5 977,06	7 833,40		1 856,34
4081000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		428 052,22	1 014 484,98	1 352 788,69		338 303,71

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA


 BALANCE GÉNÉRALE
 DU 00 / 2023 AU 12 / 2023
 Statut : Définitif

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 2 / 6

 Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA
 Etablissement : SIE, SIÈGE
 Devise : EUR
 Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CRÉDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CRÉDIT CUMULÉ	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
4091000	FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	5 904,00		10 397,52	5 904,00	4 493,52	
4098000	R.R.R. A OBTENIR ET AVOIRS NON RECUS			406,17		406,17	
4110000	CLIENTS 20.6 % COLLECTIF			6 484,99	6 484,99		
4110010	CLIENTS 10%	414 880,94	24 210,56	2 036 169,35	1 807 604,28	228 565,07	
4110020	CLIENTS 20%	25 545,47	655,85	214 181,20	185 321,87	28 859,33	
4111000	CLIENTS 19.6 %			24,96	24,96		
4115000	CLIENTS 5.5% COLLECTIF	188 550,37		2 757 640,23	2 190 282,58	567 357,65	
4119999	CLIENTS EXONERES DE TVA	55 019,30		190 626,20	162 927,90	27 698,30	
4130000	EFFETS A RECEVOIR			43 750,60	43 750,60		
4160000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	27 447,62	9 728,35	39 214,77	11 123,35	28 091,42	
4210000	PERSONNEL - REMUNERATION DUES		94 794,10	511 795,86	588 355,92		76 560,06
4230000	NOTES DE FRAIS		7 623,99	51 509,63	58 922,62		7 412,99
4270000	PERSONNEL OPPOSITIONS		132,00	302,00	302,00		
4282000	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	239 174,69	316 363,80	245 617,74	321 663,31		76 045,57
4286500	PROVISIONS PRIMES, 13* MOIS, INTERESSEMENT	1 796 188,06	1 984 688,06	2 036 518,06	2 217 768,06		181 250,00
4310000	SECURITE SOCIALE - URSSAF	1,45	70 658,45	342 911,74	396 603,74		53 692,00
4373000	CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE		53 507,45	193 011,17	220 035,44		27 024,27
4374000	MEDECINE DU TRAVAIL			1 716,00	1 716,00		
4383000	TAXE D'APPRENTISSAGE		682,17	1 648,25	2 248,44		600,19
4387100	IJSS	3 284,57	6 725,20	19 150,78	19 837,40		686,62
4421000	IR - PVT SOURCE		7 005,42	39 513,23	44 196,03		4 682,80
4440000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	38 374,00		41 854,00	29 194,00	12 660,00	
4455000	TVA A PAYER			5 240,00	5 240,00		
4456200	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	179 503,29	143 663,99	252 764,97	252 764,97		
4456600	TVA DEDUCTIBLES ABS (DEBIT)			155 976,09	155 976,09		
4456610	TVA DEDUCTIBLES SUR ABS (ENCAISSEMENTS)	88 396,44	117,80	343 248,32	269 791,52	73 456,80	
4456620	TVA DED/ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES			1 381,27	1 381,27		
4456700	CREDT DE TVA	38 706,00		797 075,00	778 069,00	19 006,00	
4456710	DEMANDE DE RBT DE TVA			221 859,00	221 859,00		
4457100	TVA COLLECTEE (DEBIT)			6 573,99	6 573,99		
4457110	TVA COLLECTEE (ENCAISSEMENT)		9 829,64	314 807,06	344 384,95		29 577,89
4457120	TVA COLLECTEE/LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTA			1 381,37	1 381,37		
4458600	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	70 839,87	4 404,35	212 653,57	165 948,40	46 705,17	
4481000	Contribution Economique Territoriale	31 469,00	187 514,00	310 920,10	467 650,10		156 730,00
4483000	TVTS		1 561,00	2 341,50	3 553,50		1 212,00
4486000	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			20 729,50	20 729,50		
4550000	ASSOCIES COMPTES COURANTS	570 000,00	2 370 000,00	1 930 000,00	3 230 000,00		1 300 000,00
4610000	DEB. et CRED. DIVERS		118,45	12 308,13	12 308,13		

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA


BALANCE GÉNÉRALE
DU 00 / 2023 AU 12 / 2023
 Statut : Définitif

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 3 / 6

 Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA
 Etablissement : SIE, SIÈGE
 Devise : EUR
 Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CRÉDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CRÉDIT CUMULÉ	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
4686000	CHARGES A PAYER	900,00	2 127,31	4 354,62	5 354,62		1 000,00
4860000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 207,37		61 988,88	54 109,82	7 879,06	
4910000	PROVISIONS DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	10 504,60	26 528,72	19 933,83	45 387,18		25 453,35
5120000	BANQUE COLLECTIF	472 348,89	2 073,34	6 367 681,14	6 252 496,13	115 185,01	
5300000	CAISSE	65 860,61	65 860,61	93 979,53	93 979,53		
5800000	VIREMENTS INTERNES			26 578,74	26 578,74		
	TOTAL BILAN (EUR)	15 059 310,70	15 059 310,70	38 461 556,22	38 694 217,71		232 661,49
6021310	SABLES GRAVIERS			26 755,64		26 755,64	
6021320	CALCAIRE			2 313,25		2 313,25	
6021330	TERRE			71 963,83		71 963,83	
6022225	DIVERS FOURNITURES ESPACES VERTS 10%			107 654,00	2 955,68	104 698,32	
6022230	DIVERS FOURNITURES ESPACES VERTS 20%			58 462,73		58 462,73	
6024200	PETIT OUTILLAGE			11 761,97	202,66	11 559,31	
6024300	BOIS			79 697,24		79 697,24	
6032000	VARIATIONS DU STOCK			621 982,90	680 970,07		58 987,17
6041005	SOUS TRAITANCE DIRECT - ESPACES VERTS			740,00		740,00	
6061110	ESSENCE SUPER SANS PLOMB			3 037,49	126,38	2 911,11	
6061120	G.O. VEHICULE			17 791,61	736,74	17 054,87	
6061130	FUEL MATERIEL DE CHANTIER			225 321,83	2 361,02	222 960,81	
6061300	EAU			106,17		106,17	
6061400	ELECTRICITE			41 054,75	15 001,73	26 053,02	
6061500	LUBRIFIANT			10 691,66	153,96	10 537,70	
6062000	PRODUITS D'ENTRETIEN			1 116,26		1 116,26	
6063000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 688,19	222,70	2 465,49	
6063100	PHOTOS, IMPRIMES, CARNETS DE BONS...			193,84		193,84	
6063500	AGENCEMENT, MOBILIER			90,84		90,84	
6064000	FOURNITURES INFORMATIQUES			5 273,08	295,66	4 977,42	
6065000	EQUIPEMENT, FOURNITURES VETEMENT SECURIT			5 728,31	152,32	5 575,99	
6083000	FRAIS SUR.ACHATS - AUTRES FRAIS			3 815,05	0,86	3 814,19	
6090000	R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS				388,81		388,81
6110100	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE			106 748,00	3 948,00	102 800,00	
6110200	SOUS TRAITANCE PAIE			3 344,33	712,33	2 632,00	
6130100	LOCATION IMMOBILIERE			72 376,44	42 910,94	29 465,50	
6130300	LOCATION VEHICULE DE TOURISME - BAIL			132 323,96	93 395,91	38 928,05	
6130400	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE			5 616,00	2 294,00	3 322,00	
6130500	LOCATION MATERIEL DE BUREAU - LONGUE DUR			714,44	426,07	288,37	
6130600	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE			2 792,00	1 217,00	1 575,00	
6140200	LOCATION EXTERIEURE VEHICULE UTILITAIRE			820,08		820,08	

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA


 BALANCE GÉNÉRALE
 DU 00 / 2023 AU 12 / 2023
 Statut : Définitif

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 4 / 6

 Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA
 Etablissement : SIE, SIÈGE
 Devise : EUR
 Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CREDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CREDIT CUMULÉ	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CRÉITEUR
6140300	LOCATION EXTERIEURE VEHICULE DE TOURISME			409,66	195,00	214,66	
6140410	LOCATION ENGINS DE TERRASSEMENT			2 106,00		2 106,00	
6140430	LOCATION COMPRESSEUR GROUPE ELECTROGEN			21 668,99		21 668,99	
6140440	LOCATION AUTRE MATERIEL			61 739,96	19 500,00	42 239,96	
6140442	LOCATION MATERIEL DE SECURITE			435,00	100,00	335,00	
6150100	ENTRETIEN REPARATION IMMEUBLE			84 394,15	10 316,51	74 077,64	
6150200	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES UTILITAIR			58,33		58,33	
6150300	ENTRETIEN REPARAT* VEHICULES DE TOURISME			13 986,22		13 986,22	
6150400	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL ET OUTILLA			224 171,80	29 782,79	194 389,01	
6150600	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL INFORMATIQ			115,83		115,83	
6156200	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQU			19 343,30	486,67	18 856,63	
6156300	CONTRATS DE MAINTENANCE MATERIEL			450,25	450,25		
6160100	RESPONSABILITE CIVILE			14 875,67	6 023,53	8 852,14	
6160200	MULTIRISQUE			12 854,11	3 967,07	8 887,04	
6160400	FLOTTE AUTO			12 670,44	2 897,68	9 772,76	
6160500	BRIS DE MACHINE - MARCHANDISES TRANSPORT			53 715,41	10 697,77	43 017,64	
6170100	FRAIS DE DOSSIER			437,59		437,59	
6170200	BUREAU D'ETUDE EXTERIEUR			50 602,43	15 773,68	34 828,75	
6181000	SURVEILLANCE LOCAUX			3 126,62	550,92	2 575,70	
6186000	DECHETTERIE-COUT EVACUATION DECHETS			17 493,68		17 493,68	
6210100	PERSONNEL INTERIMAIRE			136 866,80	1 356,23	135 510,57	
6210200	PRET DE PERSONNEL PAR UNE AUTRE ENTREPR.			231 179,70	81 047,55	150 132,15	
6220400	HONORAIRES AVOCATS - AVARIES			4 843,33		4 843,33	
6220500	HONORAIRES JURIDIQUES			2 194,50	724,50	1 470,00	
6220600	HONORAIRES HUISSIERS			357,67		357,67	
6220700	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			13 000,00	4 270,00	8 730,00	
6220800	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES			14 874,20	7 795,00	7 079,20	
6221000	DEPENSES FORMATIONS			3 753,40	928,20	2 825,20	
6230100	ANNONCE, INSERTION, PUBLICITE			9 890,53	3 469,93	6 420,60	
6230101	PUBLICITE INTERNET			191,07		191,07	
6230200	CADEAUX CLIENTELE, DONIS, POURBOIRES			11 805,96	59,42	11 746,54	
6230300	FOIRE EXPOSITION			1 580,00		1 580,00	
6230400	ABONNEMENT REVUE JOURNAUX DOCUMENTATION			1 620,04	383,25	1 236,79	
6230500	COTISATION FEDERATIONS ET AUTRES			5 529,39	2 041,62	3 487,77	

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA


 BALANCE GÉNÉRALE
 DU 00 / 2023 AU 12 / 2023
 Statut : Définitif

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 5 / 6

 Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA
 Etablissement : SIE, SIÈGE
 Devise : EUR
 Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CRÉDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CRÉDIT CUMULÉ	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
6230600	ABONNEMENT INTERNET			4 394,76	1 077,95	3 316,81	
6230700	MECENAT FONDATION			5 800,00		5 800,00	
6240100	TRANSPORTS SUR ACHATS			49 057,14	12 719,00	36 338,14	
6240200	TRANSPORTS SUR VENTES			291 345,32	29 709,50	261 635,82	
6240300	TRANSPORTS S/ CHANTIERS ENGNS, MATERIEL			5 058,26	1 657,80	3 400,46	
6240400	TRANSPORT SUR LOCATIONS			276,00		276,00	
6240500	EVACUATION DES DEBLAIS			18 251,16		18 251,16	
6250100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			5 552,77		5 552,77	
6250200	MISSIONS ET RECEPTIONS			39 149,40	1 667,54	37 481,86	
6250300	PEAGES, PARKINGS			1 767,28	31,75	1 735,53	
6260100	AFFRANCHISSEMENTS			4 963,57	22,16	4 941,41	
6260200	TELEPHONE			8 078,34	1 847,25	6 231,09	
6260300	TRANSPORT ADMINISTRATIF			1 604,40		1 604,40	
6270500	COMMISSIONS BANCAIRE			3 004,84	116,95	2 887,89	
6350100	CET (CVAE+CFE)			205 367,00	159 676,00	45 691,00	
6350300	TVTS			1 992,50	780,50	1 212,00	
6350600	CARTES GRISES			328,76		328,76	
6350700	TAXE FONCIERE			65 464,50	20 729,50	44 735,00	
6350800	AUTRES TAXES LIEES A L'IMMOBILIER			197,28		197,28	
6410200	SALAIRES ETAM			674 805,33		674 805,33	
6410400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS				18 802,77		18 802,77
6410500	PROVISIONS PRIMES ET 13 ^e MOIS			233 080,00	240 330,00		7 250,00
6412000	PROVISIONS CONGES PAYES			5 299,51	6 443,05		1 143,54
6450000	CHARGES SOCIALES			410 277,31	64 639,35	345 637,96	
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			3 506,67		3 506,67	
6480200	TITRES RESTAURANTS			15 120,00	11 028,60	4 091,40	
6490000	CICE				24 188,00		24 188,00
6510000	REDEVANCES, BREVETS, LICENCES, MARQUES			68 169,66	24 666,70	43 502,96	
6580000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			12,36	0,60	11,76	
6610100	INTERETS SUR EMPRUNT			20 491,53	1 311,90	19 179,63	
6610400	INTERETS DES COMPTES COURANTS			101 728,94		101 728,94	
6710200	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			1,52		1,52	
6811000	DOTATION AUX AMORT. IMMO. INCORP. - CORP			1 598 655,00	574 790,04	1 023 864,96	
6815000	DOTATION AUX PROVISIONS RISQUES-CHARGES			196 576,67	98 407,95	98 168,72	
6817400	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIAT.			18 858,46	9 429,23	9 429,23	
6870000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			4 086,28		4 086,28	
6951000	CREDITS D'IMPOTS			3 060,00	3 480,00		420,00
7011000	VENTE DE COMPOST			14 065,14	884 124,26		870 059,12
7012000	VENTE DE MULCH ET PAILLIS			8 826,37	192 050,24		183 223,87
7013000	VENTE SOUCHES ET TRONCS			407,16	15 206,27		14 799,11

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA


 BALANCE GÉNÉRALE
 DU 00 / 2023 AU 12 / 2023
 Statut : Définitif

 RBAG-001
 23/02/2024 09:25:39
 LPEYROT
 Page 6 / 6

Entité : LGJ, LA GRANDE JAUGUE SA

Etablissement : SIE, SIÈGE

Devise : EUR

Statut pièce : Validées

COMPTE GÉNÉRAL	LIBELLÉ COMPTE	DÉBIT A-NOUVEAU	CRÉDIT A-NOUVEAU	DÉBIT CUMULÉ	CRÉDIT CUMULÉ	SOLDE DÉBITEUR	SOLDE CRÉDITEUR
7014000	VENTE TERREAU			6 832,68	170 621,30		163 768,62
7015000	VENTE FUMIER, TERRES, ETC....			22 495,94	205 002,81		182 506,87
7040000	TRAVAUX			3 513,35	344 323,19		340 809,84
7040055	TRAVAUX TVA A 5.5%				2 185 725,57		2 185 725,57
7060307	VENTE FERRAILLE ET DECHET EXONEREE				1 694,00		1 694,00
7060400	REFACTURATION DIVERS SERVICES			2 219,30	39 287,65		37 068,35
7077000	NEGOCE BOIS			308,26	134 794,74		134 486,48
7090000	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDES			623,64		623,64	
7580000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			27,63	4 594,11		4 566,48
7580001	REMBOURSEMENT ISS				5 846,73		5 846,73
7580002	REMBOURSEMENT FORMATION				213,83		213,83
7580003	REMBOURSEMENT ASSURANCE				5 049,22		5 049,22
8100000	LOCATIONS INTERNES			1 846 800,00	1 846 800,00		
TOTAL EXPLOITATION (EUR)				8 626 839,91	8 394 178,42	232 661,49	
TOTAUX GÉNÉRAUX DE LA DEVISE (EUR)		15 059 310,70	15 059 310,70	47 088 396,13	47 088 396,13	15 672 462,06	15 672 462,06
TOTAUX GÉNÉRAUX DE L'ÉTABLISSEMENT (EUR)		15 059 310,70	15 059 310,70	47 088 396,13	47 088 396,13	15 672 462,06	15 672 462,06

Fin d'édition

Advantage Finance - Version V3.22.6.651

ANNEXE 4

Moyens de production utilisés 2023

BIENS DE RETOUR EQUIPEMENTS DE 1ER ETABLISSEMENT NON RENOUELABLES						
Libellé	Nature du bien	Site	Date achat	Durée d'amort	Immobilisations au 31.12.2023	
Pont Bascule	Installations	Touban	25/11/2008	120	43 880,00	
Bâtiment Administratif	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
Bâtiment Atelier et Hangar	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
Bassin de récupération des eaux	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
Aménagement autour des deux pesages	Installations	Touban	16/02/2009	60	10 988,43	
Portails	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
Plateforme avec voirie en enrobé	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
clôture de l'ensemble du site/bassin	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01	
Géomembrane réhausse bassin	Installations	Touban	16/02/2009	48	9 773,89	
Reprise Béton/ Géomembrane	Installations	Touban	16/02/2009	48	947,78	
Supplément Météré/ Géomembrane	Installations	Touban	16/02/2009	48	252,88	
Plateforme	Installations	Touban	16/02/2009	180	566 482,22	
ARROSAGE COMPOST	Installations	Touban	16/02/2009	120	10 207,26	
ARROSAGE COMPOST	Installations	Touban	16/02/2009	120	6 083,13	
REAL 4 MASSIFS POUR PONT BASCULE	Installations	Touban	16/02/2009	48	5 491,38	
FAB+MONTAGE TREMIE	Installations	Touban	16/02/2009	48	5 714,17	
STATION DE POMPAGE	Installations	Touban	16/02/2009	120	7 691,75	
REAL+POSE PORTAIL	Installations	Touban	16/02/2009	24	1 933,69	
Aménagement pont à bascule	Installations	Touban	16/02/2009	60	2 446,99	
Mur Alfabloc autoporteur	Installations	Touban	04/03/2009	84	23 267,62	
Réalisation de sanitaires	Installations	Touban	31/03/2009	60	11 050,00	
VRD EXTENSION	Installations	Touban	01/01/2010	180	101 827,77	
GROS OEUVRE EXTENSION BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	180	39 074,25	
COUVERTURE CHARPENTE EXTENSION BAT ACCUE	Installations	Touban	30/04/2010	120	17 431,00	
COUVERTURE TUILES EXTENSION BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	120	6 296,90	
MENUISERIES EXTERIEURES EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	120	14 603,40	
MENUISERIES INTERIEURES EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	120	1 395,80	
ELECTRICITE EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	120	8 318,30	
CHAUFFAGE PAR LE SOL EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	120	4 851,00	
PEINTURE EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	84	9 899,85	
PLATRIERIE DOUBLAGE EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	84	9 001,40	
REVETEMENT DE SOL EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	84	4 263,60	
FRAIS ENTREPRISE EXT BAT ACCUEIL	Installations	Touban	30/04/2010	84	4 750,00	
Mur de soutènement	Installations	Touban	31/07/2010	60	12 515,00	
Aménagement plateforme béton concassé	Installations	Touban	28/09/2010	84	31 955,87	
Agrilead chauffage/sol	Installations	Touban	01/10/2010	84	4 986,00	
LOCAL POMPE	Installations	Touban	01/01/2011	120	12 330,00	
TVX HANGAR	Installations	Touban	30/04/2011	120	20 336,00	
Pose d'un Puits	Installations	Touban	31/08/2011	48	8 580,00	
Abri Fuel	Installations	Touban	31/10/2011	60	1 720,00	
Réalisation Forage	Installations	Touban	02/11/2011	48	1 463,00	
Abri Sacs composts	Installations	Touban	14/12/2011	60	1 680,00	
Aménagement accès RD107 LGJ	Installations	La Grande Jaugue	01/02/2012	180	82 882,64	
Plateforme gros oeuvre VRD	Installations	Touban	01/05/2013	180	1 689 065,77	
GROS OEUVRE ETUDE GEOTECHNIQUE	Installations	Touban	01/07/2013	180	1 470,00	
GROS OEUVRE TLE	Installations	Touban	01/07/2013	180	7 488,00	
GROS OEUVRE MISSION MO FLUIDES	Installations	Touban	01/07/2013	180	3 600,00	
GROS OEUVRE MISSION COORDINATION SPS	Installations	Touban	01/07/2013	180	3 550,00	
GROS OEUVRE MISSION DE CONTROLE	Installations	Touban	01/07/2013	180	6 400,00	
GROS OEUVRE CONSTRUCT. CENTRE COMPOSTAGE	Installations	Touban	01/07/2013	180	383 429,60	
GROS OEUVRE PILOTAGE CONSTRUCTION	Installations	Touban	01/07/2013	180	22 500,00	
GROS OEUVRE RETRUCTURATION LOCAUX DU PER	Installations	Touban	01/07/2013	180	66 155,70	
AGENCEMENTS CENT COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	Touban	01/07/2013	120	28 964,14	
AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	Touban	01/07/2013	84	31 538,80	
AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	Touban	01/07/2013	84	29 199,95	
AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	Touban	01/07/2013	84	20 517,00	

PONT BASCULE+LOCAL POMPES	Installations	Touban	01/07/2013	120	28 459,00
TOITURE+ETANCHEITE	Installations	La Grande Jaugue	01/07/2013	120	316 757,35
AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	La Grande Jaugue	30/09/2013	120	49 903,42
AGENCEMENTS CENT COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	La Grande Jaugue	30/09/2013	60	33 057,66
PONT BASCULE	Installations	La Grande Jaugue	30/09/2013	120	29 000,00
AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS V	Installations	La Grande Jaugue	31/10/2013	120	86 333,37
Plantation haie	Installations	La Grande Jaugue	29/01/2014	60	6 190,00
Installation électrique extérieure	Installations	La Grande Jaugue	18/02/2014	120	615,00
Réalisation dalle fondat°local transfo	Installations	La Grande Jaugue	30/04/2014	120	4 805,00
Daly poste de transformation	Installations	La Grande Jaugue	27/05/2014	120	38 940,00
Création caniveau	Installations	La Grande Jaugue	31/05/2014	120	6 050,00
Daly solde installation électrique CFO	Installations	La Grande Jaugue	30/06/2014	120	15 670,93
EDF travaux électriques plateforme 2013	Installations	La Grande Jaugue	01/07/2014	120	120 430,11
Qualiconsult mission contrôle technique	Installations	La Grande Jaugue	18/08/2014	180	840,00
Reprise enrobés plateforme	Installations	La Grande Jaugue	29/08/2014	180	9 838,00
DALY INSTALL ELEC. CFA - ALARME BUREAU	Installations	La Grande Jaugue	28/11/2014	120	1 747,00
DALY Installation électrique extérieure	Installations	La Grande Jaugue	28/11/2014	120	5 450,00
AMENAGEMENT ESPACE VERT	Installations	Touban	17/03/2017	60	8 647,42
PONT N°4 - TRAVAUX PRECIA MOLEN	Installations	Touban	27/03/2017	120	20 000,00
AMENAGEMENT ESPACE VERT	Installations	Touban	29/03/2017	60	5 211,00
PONT N°4 - TRAVAUX SMS	Installations	Touban	30/04/2017	120	39 728,68
PONT N°4 - POSE PROTECTION ARMOIRES	Installations	Touban	20/06/2017	120	2 236,00
RABOTAGE-ANCRAGE ENROBES EXISTANTS	Installations	Touban	29/09/2017	120	44 506,00
Espaces verts	Installations	Touban	14/02/2018	60	4 757,34
Enrobés - Zone 2	Installations	Touban	31/08/2020	120	49 200,80
Aire pour carburant	Installations	Touban	22/10/2020	120	12 388,47
Travaux electricité	Installations	Touban	01/01/2021	120	9 973,65
Caméra thermique système vidéosurveillance Temple	Matériel	La Grande Jaugue	31/01/2022	48	17 829,00
Enrobés entrée Touban	Installations	Touban	01/11/2022	120	310 772,03
Extension plateforme Le Temple - TECHNIC SYSTEMS	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	180	37 941,00
Extension plateforme Le Temple - Enrobés	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	180	704 373,05
Extension plateforme Le Temple - Terrassement	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	180	72 584,24
Extension plateforme Le Temple - Tranchées	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	180	5 908,60
Extension plateforme Le Temple - TECHNIC SYSTEMS régul	Installations	La Grande Jaugue	01/01/2023	180	-3 812,00
Extension plateforme Le Temple - Enrobés régul	Installations	La Grande Jaugue	01/01/2023	180	-445,90
Raccordement réseau Touban	Installations	Touban	19/07/2022	120	23 164,97
Traitement des effluents Le Temple - AMEAU	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	13 760,00
Traitement des effluents Le Temple - SNEF	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	86 471,43
Traitement des effluents Le Temple - SEB	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	18 702,36
Traitement des effluents Le Temple - SERPOL	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	2 500,00
Traitement des effluents Le Temple - ATLANTIC ROUTE	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	129 349,30
Traitement des effluents Le Temple - ASSYST	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	9 625,00
Traitement des effluents Le Temple - AMEAU (régul)	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	14 020,00
Traitement des effluents Le Temple - TECHNIC SYSTEMS (régul)	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	3 812,00
Traitement des effluents Le Temple - ATLANTIC ROUTE (régul)	Installations	La Grande Jaugue	01/11/2022	144	445,90
Traitements des effluents Touban - lot électricité	Installations	Touban	01/04/2023	144	51 940,64
Traitements des effluents Touban - lot bureau étud	Installations	Touban	01/04/2023	144	26 190,00
Traitements des effluents Touban - lot pompes	Installations	Touban	01/04/2023	144	19 412,83
Traitements des effluents Touban - lot bassins	Installations	Touban	01/04/2023	144	81 937,48
Traitements des effluents Touban-lot tranchée cabl	Installations	Touban	01/04/2023	144	4 500,00
Traitements des effluents Touban - lot roseaux cha	Installations	Touban	01/04/2023	144	25 007,40
Traitements des effluents Touban - lot PAC	Installations	Touban	01/04/2023	144	14 525,00
Local technique - traitement effluents Le Temple	Installations	La Grande Jaugue	01/09/2023	144	29 629,00
TOTAL					6 051 131,52

BIENS DE RETOUR EQUIPEMENTS DE 1ER ETABLISSEMENT RENOUVELABLES					
Libellé	Nature du bien	Site	Date achat	Durée d'amort	Immobilisations au 31.12.2023
Groupe Electrogène SDMO	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
Pont Bascule équipé	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
Remorque simple essieu équipée	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
pompes de chantier	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
Réservoir Carburant	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
Cuve à Huile	Matériel	Touban	16/02/2009	12	0,01
COMPRESSEUR ATLAS XAS 36YD	Matériel	Touban	16/02/2009	24	2 642,93
Cameras pour pont à bascule	Matériel	Touban	05/03/2009	48	2 950,00
MOBIL TANK 10 000L CITERNE	Matériel	La Grande Jaugue	21/01/2013	48	17 995,65
POMPE TSURIMI W2525-2 T400V	Matériel	La Grande Jaugue	22/07/2013	36	1 575,20
COMPRESSEUR 1900 L	Matériel	La Grande Jaugue	20/09/2013	36	2 900,00
Peugeot Bipper BS 276 TB	Matériel	Touban	21/11/2013	24	8 552,25
PLATEAU HYDRAULIQUE FR RSA 1T5	Matériel	La Grande Jaugue	16/10/2014	36	2 972,51
STATION VET 1000L SUR CHASSI ROUTIER	Matériel	La Grande Jaugue	26/05/2015	36	4 799,70
REMORQUE	Matériel	Touban	26/09/2015	36	3 058,34
Cuve + station ADBLUE	Matériel	Touban	26/01/2018	60	1 680,00
Compresseur 7.5HP	Matériel	Touban	16/02/2018	60	1 600,00
Cribleur à étoiles Komptech multistar	Matériel	La Grande Jaugue	10/07/2018	60	362 800,00
Broyeur Komptech Crambo 5000	Matériel	Touban	10/07/2018	60	444 500,00
Broyeur Komptech Crambo 5000	Matériel	Touban	30/08/2018	60	404 500,00
Caméra thermique	Matériel	Touban	07/05/2019	60	17 771,00
Brumisateur MB Dustcontrol SC40	Matériel	Touban	25/02/2020	60	14 943,00
Chargeuse sur pneus LIEBHERR L 550	Matériel	Touban	08/10/2020	48	188 000,00
Climatisation bureaux	Matériel	Touban	20/10/2021	60	11 841,00
Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND175662765	Matériel	Touban	26/02/2021	48	188 000,00
Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND175662939	Matériel	La Grande Jaugue	26/02/2021	48	188 000,00
Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND175662913	Matériel	Touban	11/03/2021	48	188 000,00
Balai aimanté plap 50/120	Matériel	Touban	09/04/2021	36	3 400,00
Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND175663631	Matériel	Touban	05/05/2021	48	188 000,00
Cribleur étoiles Komptech multistar L3 NEW n°75134	Matériel	Touban	14/06/2021	60	396 900,00
Chargeuse sur pneus Volvo L110H	Matériel	La Grande Jaugue	28/02/2022	48	189 500,00
Manitou MLT737-130 PS D ST5 S1	Matériel	Touban	25/03/2022	48	90 000,00
Cribleur étoiles Komptech multistar L3 NEW n°75153	Matériel	Touban	14/09/2022	60	433 590,00
Renault Austral GN-210-AQ Langla Bernard	Matériel	Touban	18/04/2023	36	45 541,00
3 BUREAUX+3 CAISSONS+1 ARMOIRE	Matériel	Touban	17/02/2016	36	2 233,00
Ordi - Meurdesoif Grégory	Matériel	Touban	30/11/2018	36	1 794,00
Ordi - Djida Lydia	Matériel	Touban	24/05/2019	36	1 206,53
Mobilier de bureau	Matériel	Touban	02/03/2021	36	1 510,82
Mobilier de bureau	Matériel	Touban	06/04/2021	36	2 740,06
TOTAL					3 415 497,05
BIENS DE REPRISE					
Libellé	Nature du bien	Site	Date achat	Durée d'amort	Immobilisations au 31.12.2023
Sauterelle	Installations	Touban	16/02/2009	12	2 347,81
Matériel d'atelier	Installations	Touban	16/02/2009	12	1 106,55
Epandeur engrais organique 1800L	Installations	Touban	16/02/2009	12	0,01
Epandeur à disque sur bras déporté	Installations	Touban	21/11/2011	12	1 500,00
Epandeur à humus	Installations	La Grande Jaugue	08/10/2014	48	9 050,00
EPANDEUR A HUMUS 1.4M	Installations	Touban	09/10/2015	48	9 520,00
Tremie 16M3 renforcée	Installations	Touban	19/04/2018	60	34 706,00
TOTAL					58 230,37
TOTAL GENERAL					9 524 858,94

ANNEXE 5

Liste des immobilisations au 31/12/2023

Compte	Désignation	Commentaires	Mise Serv.	Durée en mois	Valeur d'acq HT	Antérieur	Amort Exercice	VNC
2120000	Bâtiment Administratif	Convention CUB Immo 3646 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00
2120000	Bâtiment Atelier et Hangar	Convention CUB Immo 3647 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00
2120000	Bassin de récupération des eaux	Convention CUB Immo 3649 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00
2120000	Aménagement autour des deux pesages	Facture SMS Immo 3722 BTPS (BSA)	16/02/2009	60	10 988,43	10 988,43	0,00	0,00
2120000	Pose d'un Puits	+ piezomètres TEMSOL	31/08/2011	48	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
2120000	Réalisation Forage	MISSIONNIER	02/11/2011	48	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00
2120000	AMENAGEMENT ESPACE VERT	BERTRAND - FRE 2017/03/13987	17/03/2017	60	8 647,42	8 647,42	0,00	0,00
2120000	AMENAGEMENT ESPACE VERT	TECHNIVERT - FRE F-1703-0012	29/03/2017	60	5 211,00	5 211,00	0,00	0,00
2120000	Espaces verts	BERTRAND	14/02/2018	60	4 757,34	4 638,37	118,97	0,00
2120000	Enrobés - Zone 2	ATLANTIC ROUTE	31/08/2020	120	49 200,80	11 493,85	4 920,08	32 786,87
2120000	Aire pour carburant	ATLANTIC ROUTE	22/10/2020	120	12 388,47	2 718,56	1 238,84	8 431,07
2120000	Travaux électricité	SNEF	01/01/2021	120	9 973,65	1 994,72	997,36	6 981,57
2120000	Enrobés entrée Touban	ATLANTIC ROUTE	01/11/2022	120	310 772,03	5 179,53	31 077,20	274 515,30
2120000	Extension plateforme Le Temple	TECHNIC SYSTEMS	01/11/2022	180	37 941,00	421,57	2 529,40	34 990,03
2120000	Extension plateforme Le Temple	ATLANTIC ROUTE (enrobés)	01/11/2022	180	704 373,05	7 826,36	46 958,20	649 588,49
2120000	Extension plateforme Le Temple	ATLANTIC ROUTE (terrassment)	01/11/2022	180	72 584,24	806,49	4 838,95	66 938,80
2120000	Extension plateforme Le Temple	ATLANTIC ROUTE (tranchées)	01/11/2022	180	5 908,60	65,65	393,91	5 449,04
2120000	Extension plateforme Le Temple	TECHNIC SYSTEMS (régul)	01/01/2023	180	-3 812,00	0,00	-253,69	-3 558,31
2120000	Extension plateforme Le Temple	ATLANTIC ROUTE (enrobés - régul)	01/01/2023	180	-445,90	0,00	-29,67	-416,23
TOTAL 2120000 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN					1 238 531,16	70 034,98	92 789,54	1 075 706,64
2131000	GROS OEUVRE EXTENSION BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	180	39 074,25	33 015,06	2 604,95	3 454,24
2131000	COUVERTURE CHARPENTE EXTENSION BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00
2131000	COUVERTURE TUILES EXTENSION BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	6 296,90	6 296,90	0,00	0,00
2131000	MENUISERIES EXTERIEURES EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	14 603,40	14 603,40	0,00	0,00
2131000	MENUISERIES INTERIEURES EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	1 395,80	1 395,80	0,00	0,00
2131000	ELECTRICITE EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	8 318,30	8 318,30	0,00	0,00
2131000	CHAUFFAGE PAR LE SOL EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	120	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00
2131000	PEINTURE EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	84	9 899,85	9 899,85	0,00	0,00
2131000	PLATRIERIE DOUBLAGE EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	84	9 001,40	9 001,40	0,00	0,00
2131000	RETEVEMENT DE SOL EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	84	4 263,60	4 263,60	0,00	0,00
2131000	FRAIS ENTREPRISE EXT BAT ACCUEIL	SMS	30/04/2010	84	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
2131000	Mur de soutènement	SMS	31/07/2010	60	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00
2131000	Plateforme gros oeuvre VRD	Atlantic route	01/05/2013	180	1 689 065,77	1 089 023,19	112 604,38	487 438,20
2131000	GROS OEUVRE ETUDE GEOTECHNIQUE	TEMSOL	01/07/2013	180	1 470,00	931,40	98,00	440,60
2131000	GROS OEUVRE TLE	SMS	01/07/2013	180	7 488,00	4 744,45	499,20	2 244,35
2131000	GROS OEUVRE MISSION MO FLUIDES	MC ENGINEERING	01/07/2013	180	3 600,00	2 280,99	240,00	1 079,01
2131000	GROS OEUVRE MISSION COORDINATION SPS	QUALICONSULT	01/07/2013	180	3 550,00	2 249,29	236,66	1 064,05
2131000	GROS OEUVRE MISSION DE CONTROLE	QUALICONSULT	01/07/2013	180	6 400,00	4 055,07	426,66	1 918,27
2131000	GROS OEUVRE CONSTRUCT. CENTRE COMPOSTAGE	CONSTRUCT. CENTRE COMPOST. DECHETS VERT SMS	01/07/2013	180	383 429,60	242 943,77	25 561,97	114 923,86
2131000	GROS OEUVRE PILOTAGE CONSTRUCTION	SMS	01/07/2013	180	22 500,00	14 256,16	1 500,00	6 743,84
2131000	GROS OEUVRE RESTRUCTURATION LOCAUX DU PSMS	SMS	01/07/2013	180	66 155,70	41 916,73	4 410,38	19 828,59
TOTAL 2131000 - BATIMENTS					2 316 059,57	1 528 742,36	148 182,20	639 135,01
2135000	Réalisation de sanitaires	et d'une jardinière sur dépôt Mérignac SMS	31/03/2009	60	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT COMPOSTAGE DECHETS VERTS	ACCESSOIRES POMPES IRRIGARONNE	01/07/2013	120	28 964,14	27 527,80	1 436,34	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS VERTS	PLATRIERIE SMS	01/07/2013	84	31 538,80	31 538,80	0,00	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS VERTS	CARRELAGE SMS	01/07/2013	84	29 199,95	29 199,95	0,00	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS VERTS	PEINTURE SMS	01/07/2013	84	20 517,00	20 517,00	0,00	0,00
2135000	PONT BASCULE+LOCAL POMPES	SMS	01/07/2013	120	28 459,00	27 047,75	1 411,25	0,00
2135000	TOITURE+ETANCHEITE	SMS	01/07/2013	120	316 757,35	301 049,65	15 707,70	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS VERTS	ELECTRICITE DALY	30/09/2013	120	49 903,42	46 184,57	3 718,85	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT COMPOSTAGE DECHETS VERTS	AMENAGEMENTS PAYSAGERS TECHNIVERT	30/09/2013	60	33 057,66	33 057,66	0,00	0,00
2135000	PONT BASCULE	PRECIA MOLEN	30/09/2013	120	29 000,00	26 838,90	2 161,10	0,00
2135000	AGENCEMENTS CENT. COMPOSTAGE DECHETS VERTS	CHAUFFAGE & CLIMATISATION SERCET	31/10/2013	120	86 333,37	79 166,49	7 166,88	0,00
2135000	Installation électrique extérieure	Plateforme 2013 Situation 4 Daly cpl1 27 287.50€	18/02/2014	120	615,00	545,41	61,50	8,09
2135000	Réalisation dalle fondat+local transfo	SMS Fre 2014-04-275	30/04/2014	120	4 805,00	4 167,84	480,50	156,66
2135000	Daly poste de transformation	Plateforme 2013 Fres 1403-0108+1405-0029	27/05/2014	120	38 940,00	33 488,40	3 894,00	1 557,60
2135000	Création caniveau	SMS Fre 2014-05-301	31/05/2014	120	6 050,00	5 196,37	605,00	248,63
2135000	Daly soldé installation électrique CFO	Plateforme 2013 Daly fres 1402-0006+1406-0076	30/06/2014	120	15 670,93	13 331,00	1 567,09	772,84
2135000	EDF travaux électriques plateforme 2013	Fre EDF 6904053535	01/07/2014	120	120 430,11	102 415,08	12 043,01	5 972,02
2135000	Qualiconsult mission contrôle technique	sur construction plate forme compostage vérificati	18/08/2014	180	840,00	468,87	56,00	315,13
2135000	Reprise enrobés plateforme	transfert+signalisation+purge zone stock fre 14080	29/08/2014	180	9 838,00	5 471,52	655,86	3 710,62
2135000	DALY INSTALL ELEC. CFA - ALARME BUREAU	Plateforme 2013 DALY - FRE SOLDE 1411-0070	28/11/2014	120	1 747,00	1 413,87	174,70	158,43
2135000	DALY Installation électrique extérieure	Plateforme 2013 DALY - SOLDE FACT 1411-0071	28/11/2014	120	5 450,00	4 410,77	545,00	494,23
2135000	RABOTAGE-ANCRAGE ENROBES EXISTANTS	SUR AIRE DE STOCKAGE ATLANTIC ROUTE FAC F-1709-006	29/09/2017	120	44 506,00	23 399,18	4 450,60	16 656,22
2135000	Cuve + station ADBLUE	JOSSOMMEtype : cuve double paroi 1500L + station 230V	26/01/2018	60	1 680,00	1 657,60	22,40	0,00
2135000	Caméra thermique	VISIO&CO+ licences, swtich, support fixation	07/05/2019	60	17 771,00	12 982,70	3 554,20	1 234,10
2135000	Brumisateur MB Dustcontrol SC40	RDS FRANCE	25/02/2020	60	14 943,00	8 509,20	2 988,60	3 445,20
2135000	Climatisation bureaux	JEKO FRANCK type : réversible, DAIKIN	20/10/2021	60	11 841,00	2 841,84	2 368,20	6 630,96
2135000	Caméra thermique système vidéosurveillance	VISIO&CO type : pour le départ de feu	31/01/2022	48	17 829,00	4 098,19	4 457,25	9 273,56
2135000	Raccordement réseau Touban	ENEDIS	19/07/2022	120	23 164,97	1 048,85	2 316,49	19 799,63
2135000	Traitement des effluents Le Temple	AMEAU	01/11/2022	144	13 760,00	223,96	1 113,82	12 422,22
2135000	Traitement des effluents Le Temple	SNEF	01/11/2022	144	86 471,43	1 407,41	6 999,54	78 064,49
2135000	Traitement des effluents Le Temple	SEB	01/11/2022	144	18 702,36	304,40	1 513,89	16 884,08
2135000	Traitement des effluents Le Temple	SERPOL	01/11/2022	144	2 500,00	40,69	202,37	2 256,94
2135000	Traitement des effluents Le Temple	ATLANTIC ROUTE	01/11/2022	144	129 349,30	2 105,29	10 470,34	116 773,68
2135000	Traitement des effluents Le Temple	ASSYST	01/11/2022	144	9 625,00	156,66	779,11	8 689,24
2135000	Traitement des effluents Le Temple	AMEAU (régul)	01/01/2023	144	14 020,00	0,00	1 168,33	12 851,67
2135000	Traitement des effluents Le Temple	TECHNIC SYSTEMS (régul)	01/01/2023	144	3 812,00	0,00	317,66	3 494,34
2135000	Traitement des effluents Le Temple	ATLANTIC ROUTE (régul)	01/01/2023	144	445,90	0,00	37,16	408,74
2135000	Traitement des effluents Touban - lot électrique	SNEF	01/04/2023	144	51 940,64	0,00	3 246,29	48 694,35
2135000	Traitement des effluents Touban - lot bureau	AMEAU	01/04/2023	144	26 190,00	0,00	1 636,87	24 553,13
2135000	Traitement des effluents Touban - lot pompes	SEB	01/04/2023	144	19 412,83	0,00	1 213,30	18 199,53
2135000	Traitement des effluents Touban - lot bassins	ATLANTIC ROUTE	01/04/2023	144	81 937,48	0,00	5 121,09	76 816,39
2135000	Traitement des effluents Touban-lot tranchée	ATLANTIC ROUTE	01/04/2023	144	4 500,00	0,00	281,25	4 218,75
2135000	Traitement des effluents Touban - lot roseaux	SERPOL	01/04/2023	144	25 007,40	0,00	1 562,96	23 444,44
2135000	Traitement des effluents Touban - lot PAC	ASSYST	01/04/2023	144	14 525,00	0,00	907,81	13 617,19
TOTAL 2135000 - AGENCEMENTS DES BATIMENTS					1 503 101,04	862 863,66	108 414,29	531 823,09

2140000	Portails	Convention CUB Immo 3651 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2140000	Plateforme avec voirie en enrobé	Convention CUB Immo 3648 BTPS (BSA) surf utile d'e	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2140000	clôture de l'ensemble du site/bassin	Convention CUB Immo 3650 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
TOTAL 2140000 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI						0,03	0,03	0,00	
2154200	Sauterelle	Facture CUB Immo 3620 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	2 347,81	2 347,81	0,00	0,00	
2154200	Matériel d'atelier	Facture CUB Immo 3630 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	1 106,55	1 106,55	0,00	0,00	
2154200	Groupe Electrogène SDMO	Convention CUB Immo 3635 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	Pont Bascule équipé	Convention CUB Immo 3636 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	Remorque simple essieu équipée	Convention CUB Immo 3637 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	pompes de chantier	Convention CUB Immo 3638 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	Réservoir Carburant	Convention CUB Immo 3639 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	Cuve à Huile	Convention CUB Immo 3640 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	COMPRESSEUR ATLAS XAS 36YD	N°450659 810H FRE 70024 MNS Immo 3691 BTPS (BSA)	16/02/2009	24	2 642,93	2 642,93	0,00	0,00	
2154200	Epandeur engrais organique 1800L	MOURET N°série: 0010 BTPS (BSA)	16/02/2009	12	0,01	0,01	0,00	0,00	
2154200	Cameras pour pont à bascule	Refacturation BSA PRECIA MOLEN	05/03/2009	48	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	
2154200	Epandeur à disque sur bras déporté	1000 litres MARSICK	21/11/2011	12	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
2154200	MOBIL TANK 10 000L CITERNE	FRE 1300198 BEISER	21/01/2013	48	17 995,65	17 995,65	0,00	0,00	
2154200	POMPE TSURIMI W2525-2 T400V	FRE 7928 LAFON	22/07/2013	36	1 575,20	1 575,20	0,00	0,00	
2154200	COMPRESSEUR 1900 L	26 63023	20/09/2013	36	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	
2154200	Epandeur à humus	Olmecca fre 23	08/10/2014	48	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	
2154200	PLATEAU HYDRAULIQUE FR RSA 1T5	Chassis VHKR151JHES009553 PLANET REMORQUES - FRE	16/10/2014	36	2 972,51	2 972,51	0,00	0,00	
2154200	STATION VET 1000L SUR CHASSIS ROUTIER	BEISER ENVIRONNEMENT FRE FA1501720	26/05/2015	36	4 799,70	4 799,70	0,00	0,00	
2154200	REMORQUE	DW 774 BB FRE FB131419 PLANET REMORQUES	26/09/2015	36	3 058,34	3 058,34	0,00	0,00	
2154200	EPANDEUR A HUMUS 1.4M	FRE 23 OLMECA	09/10/2015	48	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	
2154200	Compresseur 7.5HP	CLMtype : 5.5 KW sur cuve 500 litres	16/02/2018	60	1 600,00	1 558,22	41,78	0,00	
2154200	Tremie 16M 3 renforcée	RMISn° série : 4880	19/04/2018	60	34 706,00	32 623,64	2 082,36	0,00	
2154200	Cribleur à étoiles Komptech multistar	HANTSCHtype : L3 new rem. 80km/hn° série : 75072	10/07/2018	60	362 800,00	324 907,55	37 892,45	0,00	
2154200	Broyeur Komptech Crambo 5000	HANTSCH	10/07/2018	60	444 500,00	398 074,44	46 425,56	0,00	
2154200	Broyeur Komptech Crambo 5000	HANTSCH	30/08/2018	60	404 500,00	351 016,11	53 483,89	0,00	
2154200	Chargeuse sur pneus LIEBHERR L 550	LIEBHERR	08/10/2020	48	188 000,00	104 966,66	47 000,00	36 033,34	
2154200	Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND17566	LIEBHERR	26/02/2021	48	188 000,00	86 558,33	47 000,00	54 441,67	
2154200	Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND17566	LIEBHERR	26/02/2021	48	188 000,00	86 558,33	47 000,00	54 441,67	
2154200	Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND17566	LIEBHERR	11/03/2021	48	188 000,00	84 991,66	47 000,00	56 008,34	
2154200	Balai aimanté plap 50/120	ANDRIN	09/04/2021	36	3 400,00	1 958,14	1 133,33	308,53	
2154200	Chargeuse sur pneus LIEBHERR L55005IND17566	LIEBHERRtype : L550 xpover G6 1-D	05/05/2021	48	188 000,00	77 941,66	47 000,00	63 058,34	
2154200	Cribleur étoiles Komptech multistar L3 NEW n°	HANTSCHn° matériel : 10704n° série : 75134date fin gara	14/06/2021	60	396 900,00	122 818,50	79 380,00	194 701,50	
2154200	Chargeuse sur pneus Volvo L110H	V2V TPdate mise en circulation : 28/02/2022n° matériel	28/02/2022	48	189 500,00	39 610,76	47 375,00	102 514,24	
2154200	Manitou MLT737-130 PS D ST5 51	GEMn° identification : OR 21931n° série : MAN0000LO10	25/03/2022	48	90 000,00	17 312,50	22 500,00	50 187,50	
2154200	Cribleur étoiles Komptech multistar L3 NEW n°	HANTSCHn° matériel : 10863n° série : 75153date fin gara	14/09/2022	60	433 590,00	25 774,51	86 718,00	321 097,49	
TOTAL 2154200 - MATERIEL ET OUTILLAGE						3 363 914,76	1 819 089,77	612 032,37	932 792,62
2181000	Pont Bascule	Precia Molen	25/11/2008	120	43 880,00	43 880,00	0,00	0,00	
2181000	Géomembrane réhaussée bassin	SAPE AQUIMECA Immo 3611 BTPS (BSA)	16/02/2009	48	9 773,89	9 773,89	0,00	0,00	
2181000	Reprise Béton/ Géomembrane	SAPE AQUIMECA Immo 3612 BTPS (BSA)	16/02/2009	48	947,78	947,78	0,00	0,00	
2181000	Supplément Mètre/ Géomembrane	SAPE AQUIMECA Immo 3613 BTPS (BSA)	16/02/2009	48	252,88	252,88	0,00	0,00	
2181000	Plateforme	STR Immo 3614 BTPS (BSA)	16/02/2009	180	566 482,22	523 957,24	37 765,48	4 759,50	
2181000	ARROSAGE COMPOST	IRRIGARONNE Immo 3677 FRE 40027078 BTPS (BSA)	16/02/2009	120	10 207,26	10 207,26	0,00	0,00	
2181000	ARROSAGE COMPOST	IRRIGARONNE Immo 3679 FRE 40026843 BTPS (BSA)	16/02/2009	120	6 083,13	6 083,13	0,00	0,00	
2181000	REAL 4 MASSIFS POUR PONT BASCULE	SMS Immo 3683 BTPS (BSA)	16/02/2009	48	5 491,38	5 491,38	0,00	0,00	
2181000	FAB+MONTAGE TREMIE	TEMSUD Immo 3685 FRE 700081226091225 BTPS (BSA)	16/02/2009	48	5 714,17	5 714,17	0,00	0,00	
2181000	STATION DE POMPAGE	RFEI LAFON Imm 3687 N°4810-09-12-11 BTPS (BSA)	16/02/2009	120	7 691,75	7 691,75	0,00	0,00	
2181000	REAL+POSE PORTAIL	RINGUET Immo 3689 BTPS (BSA)	16/02/2009	24	1 933,69	1 933,69	0,00	0,00	
2181000	Aménagement pont à bascule	Mouret Immo 3724 BTPS (BSA)	16/02/2009	60	2 446,99	2 446,99	0,00	0,00	
2181000	Mur Alfabloc autoporteur	AGRILEAD Refacturation BSA	04/03/2009	84	23 267,62	23 267,62	0,00	0,00	
2181000	VRD EXTENSION	STR	01/01/2010	180	101 827,77	88 250,71	6 788,51	6 788,55	
2181000	Aménagement plateforme béton concassé	BDS & STR	28/09/2010	84	31 955,87	31 955,87	0,00	0,00	
2181000	Agrilead chauffage/sol	alfabloc autoporteur et assemblage	01/10/2010	84	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	
2181000	LOCAL POMPE	FRES 201011364+201010327 SMS	01/01/2011	120	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	
2181000	TVX HANGAR	FRE 201104082 SMS	30/04/2011	120	20 336,00	20 336,00	0,00	0,00	
2181000	Abri Fuel	MOURET PRODUCTIONS	31/10/2011	60	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	
2181000	Abri Sacs composts	Métal 3*6 m ECO METAL	14/12/2011	60	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	
2181000	Aménagement accès RD107 LGJ	Fre CUB	01/02/2012	180	82 882,64	60 312,55	5 525,50	17 044,59	
2181000	Plantation haie	Fre 1401-0017 technivert	29/01/2014	60	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	
2181000	PONT N°4 - TRAVAUX PRECIA MOLEN	PRECIA MOLEN - FRE 1123082557	27/03/2017	120	20 000,00	11 534,25	2 000,00	6 465,75	
2181000	PONT N°4 - TRAVAUX SMS	SMS - FRE 2017.03.112 + FRE 2017.04.191	30/04/2017	120	39 728,68	22 541,90	3 972,86	13 213,92	
2181000	PONT N°4 - POSE PROTECTION ARMOIRES	TECHSUP - FRE 2014 2 04 112 / 06 118	20/06/2017	120	2 236,00	1 237,46	223,60	774,94	
2181000	Local technique - traitement effluents Le Temp	SEIHE	01/09/2023	144	29 629,00	0,00	823,02	28 805,98	
TOTAL 2181000 - INSTALLATIONS GENERALES ET AMENAGEMENTS DIVERS						1 039 674,72	904 722,52	57 098,97	77 853,23
2182000	Peugeot Bipper BS 276 TB	VF3AA85HC8160242 MES 22/08/2011 Rachat credipar n	21/11/2013	24	8 552,25	8 552,25	0,00	0,00	
2182000	Renault Austral GN-210-AQ Langla Bernard	RENAULTVIN : VF1RHN0017077806	18/04/2023	36	45 541,00	0,00	3 931,10	41 609,90	
TOTAL 2182000 - MATERIEL DE TRANSPORT						54 093,25	8 552,25	3 931,10	41 609,90
2183100	Mobilier de bureau	OFFICE DEPOTtype : 3 sièges opérateur, 2 armoires ridea	02/03/2021	36	1 510,82	923,27	503,60	83,95	
2183100	Mobilier de bureau	OFFICE DEPOT	06/04/2021	36	2 740,06	1 585,67	913,35	241,04	
TOTAL 2183100 - MATERIEL DE BUREAU						4 250,88	2 508,94	1 416,95	324,99
2183200	Ordi - Meurdesoif Grégory	APPLE (refac Cassous)	30/11/2018	36	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	
2183200	Ordi - Djida Lydia	LAFI	24/05/2019	36	1 206,53	1 206,53	0,00	0,00	
TOTAL 2183200 - MATERIEL INFORMATIQUE						3 000,53	3 000,53	0,00	0,00
2184000	3 BUREAUX+3 CAISSONS+1 ARMOIRE		17/02/2016	36	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	
TOTAL 2184000 - MOBILIER						2 233,00	2 233,00	0,00	0,00
2183200	PC FUJITSU - Formation LGJ	LA BUREAUTIQUE 33 - FRE 71300 YM3M023782	24/09/2015	36	935,00	935,00	0,00	0,00	
2183200	Ordi - Terrien Bernard	LAFI	14/01/2019	36	690,00	690,00	0,00	0,00	
2183200	Ordi - Martin Clémentine	LAFItype : dell latitude 3500 15.6 fhd ci5-826	06/09/2019	36	790,36	790,36	0,00	0,00	
Total SORTIES 2023						2 415,36	2 415,36	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						9 524 858,94	5 201 748,04	1 023 865,42	3 299 245,48

ANNEXE 6

Factures siège au 31/12/2023

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/01/09
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2301-0037	31/01/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers <i>Prestations de services du mois en cours</i>	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/01/2023 Total HT 9 400,00 €
Mode de règlement : prélèvement TVA (20,00 %) 1 880,00 €
Délai de paiement : 30 jours fin de mois Total TTC 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/02/06
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2302-0037	28/02/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers <i>Prestations de services du mois en cours</i>	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 28/02/2023 Total HT 9 400,00 €
Mode de règlement : prélèvement TVA (20,00 %) 1 880,00 €
Délai de paiement : 30 jours fin de mois Total TTC 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2303-0037	31/03/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

23/04/23
COMPTABILISÉ

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/03/2023
Mode de règlement : prélèvement
Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT 9 400,00 €
TVA (20,00 %) 1 880,00 €
Total TTC 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS SAS au capital de 7 200 000 € - SIRET : 31077629900029 - TVA Intracommunautaire : FR23310776299

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2304-0037	30/04/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

23/04/23
COMPTABILISÉ

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 28/04/2023
Mode de règlement : prélèvement
Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT 9 400,00 €
TVA (20,00 %) 1 880,00 €
Total TTC 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS SAS au capital de 7 200 000 € - SIRET : 31077629900029 - TVA Intracommunautaire : FR23310776299

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/05/23
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2305-0037	31/05/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers <i>Prestations de services du mois en cours</i>	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/05/2023
 Mode de règlement : prélèvement
 Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
 TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
 Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/06/23
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2306-0036	30/06/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers <i>Prestations de services du mois en cours</i>	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 30/06/2023
 Mode de règlement : prélèvement
 Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
 TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
 Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/09/23

COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2307-0037	31/07/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/07/2023
 Mode de règlement : prélèvement
 Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
 TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
 Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/08/23

COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2308-0103	31/08/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/08/2023
 Mode de règlement : prélèvement
 Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
 TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
 Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/09/10
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2309-0037	30/09/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 29/09/2023
Mode de règlement : prélèvement
Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS SAS au capital de 7 200 000 € - SIRET : 31077629900029 - TVA Intracommunautaire : FR23310776299

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

23/10/10
COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2310-0037	31/10/2023	

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
<i>Prestations de services du mois en cours</i>				
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 31/10/2023
Mode de règlement : prélèvement
Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT : 9 400,00 €
TVA (20,00 %) : 1 880,00 €
Total TTC : 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

CASSOUS SAS au capital de 7 200 000 € - SIRET : 31077629900029 - TVA Intracommunautaire : FR23310776299

25/11/06

COMPTABILISÉ

Facture		
N° facture	Date	Code client
F-2311-0028	30/11/2023	

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Contrat n°CS-08224 - LA GRANDE JAUGUE - Prestations de services				
Divers <i>Prestations de services du mois en cours</i>	1,00	9 400,00 €	0,00 €	9 400,00 €
Total				9 400,00 €

Date d'échéance : 30/11/2023
 Mode de règlement : prélèvement
 Délai de paiement : 30 jours fin de mois

Total HT 9 400,00 €
 TVA (20,00 %) 1 880,00 €
 Total TTC 11 280,00 €

Conditions d'escompte commercial : aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé par le client.
 Pénalités de retard : des pénalités au taux de financement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage seront applicables pour tout règlement postérieur à la date d'échéance.

23/12/24

COMPTABILISÉ

Avoir		
N° facture	Date	Code client
F-2312-0234	31/12/2023	

CASSOUS
GROUPE

CASSOUS SAS
27 rue Alessandro Volta
33697 MERIGNAC Cedex
Tel : 05 57 92 20 00 Fax : 05 57 92 20 17

LA GRANDE JAUGUE
Centre de Compostage de Touban Avenue de
Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Désignation	Quantité	PU HT	Remise HT	Total HT Facturé
Refacturation du solde des prestations de services pour 2023.	1,00	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €
		Total HT		-600,00 €
		TVA (20,00 %)		-120,00 €
		Total TTC		-720,00 €

ANNEXE 7

Equivalent temps plein personnel au 31/12/2023

LGJ MOYENS HUMAINS 2023 EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN						
Fonction	% PROD	% COMM	Salaire réel annuel 2023	Imputation		Equivalent Temps plein
				PROD	COM	
Comptable / RH			65 900	-	-	
			65 900	-	-	
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	56 029	56 029	-	1,00
EMPLOYE ADMINISTRATIF	80%	20%	5 591	4 473	1 118	0,10
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	13 995	13 995	-	0,20
EMPLOYE QUALIF ADMINISTRATION	80%	20%	63 046	50 437	12 609	1,00
DELEGUE COMMERCIAL	0%	100%	16 620	-	16 620	0,25
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	2 038	2 038	-	0,00
EMPLOYE ADMINISTRATIF	80%	20%	36 084	28 867	7 217	0,85
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	57 273	57 273	-	0,95
RESPONSABLE EXPLOITATION	100%	0%	56 822	56 822	-	0,75
DIRECTEUR EXPLOITATION	50%	50%	143 244	71 622	71 622	1,00
DIRECTEUR EXPLOITATION	100%	0%	117 807	117 807	-	1,00
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	49 194	49 194	-	0,90
TECHNICO COMMERCIAL	0%	100%	54 714	-	54 714	1,00
CONDUCTEUR D ENGINES	100%	0%	61 187	61 187	-	1,00
RESPONSABLE PROJETS	50%	50%	37 152	18 576	18 576	0,20
DIRECTEUR COMMERCIAL	0%	100%	117 889	-	117 889	1,00
ASSISTANT RESP EXPLOITATION	100%	0%	21 104	21 104	-	0,90
AGENT DE PLATEFORME	100%	0%	44 026	44 026	-	0,80
MECANICIEN	100%	0%	52 624	52 624	-	1,00
DELEGUE COMMERCIAL	0%	100%	73 941	-	73 941	1,00
			1 080 381	706 074	374 307	14,90
			1 146 281	706 074	374 307	
			intérim	135 511		2,37
			cice	-		
			subventions	-		
				841 585	374 307	
TOTAL GENERAL			1 281 792			17,27

ANNEXE 8

Tableau de suivi des emprunts au 31/12/2023

MONTANT DES EMPRUNTS				CRD	Souscription	Remboursement	CRD	Remboursement	CRD	Remboursement	CRD	Remboursement	CRD	Remboursement	CRD	Remboursement	
Date	Montant	Taux	Durée	31-déc-22	2023	2023	31-déc-23	2024	31-déc-24	2025	31-déc-25	2026	31-déc-26	2027	31-déc-27		
CASSOUS 10-avr.-17	519 000	1,20%	4 ans	Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Annuités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CASSOUS 27-nov.-17	260 950	1,10%	4 ans	Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Annuités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COURTOIS 15-oct.-18	1 212 000	0,97%	5 ans	Capital	206 102,35	206 102,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Intérêts	-	917,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Annuités	-	207 019,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CASSOUS 1-déc.-20	188 000	1,56%	4 ans	Capital	82 250,00	47 000,00	35 250,00	35 250,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Intérêts	-	1 008,16	-	274,96	-	-	-	-	-	-	-		
				Annuités	-	48 008,16	-	35 524,96	-	-	-	-	-	-	-		
COURTOIS 15-juin-22	280 000	1,50%	4 ans	Capital	245 911,24	68 948,83	176 962,41	69 990,21	106 972,20	71 047,29	35 924,91	35 924,91	-	-			
				Intérêts	-	3 215,93	-	2 174,55	-	1 117,47	-	157,35	-	-	-		
				Annuités	-	72 164,76	-	72 164,76	-	72 164,76	-	36 082,26	-	-	-		
COURTOIS 20-janv.-23	390 000	3,00%	4 ans	Capital	-	390 000,00	85 292,09	304 707,91	95 756,98	208 950,93	98 669,53	110 281,40	101 670,65	8 610,75	8 610,75	0,00	
				Intérêts	-	9 664,20	-	7 831,70	-	4 919,15	-	1 918,03	-	21,53	-	-	
				Annuités	-	94 956,29	-	103 588,68	-	103 588,68	-	103 588,68	-	8 632,28	-	-	
CASSOUS 1-mai-23	45 541	3,86%	3 ans	Capital	-	45 541,00	2 855,54	42 685,46	5 344,49	37 340,97	5 931,13	31 409,84	31 409,84	-	-		
				Intérêts	-	944,27	-	1 169,47	-	582,83	-	2 714,15	-	-	-		
				Annuités	-	3 799,81	-	6 513,96	-	6 513,96	-	34 123,99	-	-	-		
TOTAL				Capital	534 263,59	435 541,00	410 198,81	559 605,78	206 341,68	353 264,10	175 647,95	177 616,15	169 005,40	8 610,75	8 610,75	0,00	
				Intérêts	-	-	15 749,91	-	11 450,68	-	6 619,45	-	4 789,53	-	21,53	-	-
				Annuités	-	-	425 948,72	-	217 792,36	-	182 267,40	-	173 794,93	-	8 632,28	-	-