

**Société des chemins de fer et tramways
du Var et du Gard**

31-32 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX

Comptes sociaux au 30/06/2024

BILAN ACTIF

en euros

BILAN-ACTIF	30/06/2024			31/12/2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0,00		0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations selon la méthode de meq	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	2 449 748,09	0,00	2 449 748,09	2 449 748,09
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations financières	2 449 748,09	0,00	2 449 748,09	2 449 748,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	2 449 748,09	0,00	2 449 748,09	2 449 748,09
Matières premières, approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	17 549 230,97	0,00	17 549 230,97	16 726 153,98
Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Créances	17 549 230,97	0,00	17 549 230,97	16 726 153,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
dont actions propres:				
Disponibilités	3 014,46	0,00	3 014,46	4 824,98
TOTAL Disponibilités	3 014,46	0,00	3 014,46	4 824,98
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	17 552 245,43	0,00	17 552 245,43	16 730 978,96
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0,00		0,00	0,00
Prime de remboursement des obligations (V)	0,00		0,00	0,00
Ecart de conversion actif (VI)	0,00		0,00	0,00
Total GENERAL (I à VI)	20 001 993,52	0,00	20 001 993,52	19 180 727,05

BILAN PASSIF

en euros

BILAN-PASSIF	30/06/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel dont versé : 0	1 005 600,00	1 005 600,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	67 069,95	67 069,95
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0,00	0,00
Réserve légale	100 560,00	100 560,00
Réserves statutaires ou contractuelles	16 792,22	16 792,22
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0,00	0,00
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	462 645,27	462 645,27
TOTAL Réserves	579 997,49	579 997,49
Report à nouveau	16 707 750,94	15 691 863,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 601 002,63	1 707 236,95
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	19 961 421,01	19 051 768,38
Produit des émissions de titres participatifs	0,00	0,00
Avances conditionnées	0,00	0,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0,00	0,00
Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00
Autres emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0,00	0,00
TOTAL Dettes financières	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 811,51	14 708,67
Dettes fiscales et sociales	25 719,00	114 250,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	0,00
Autres dettes	3 042,00	0,00
TOTAL Dettes d'exploitation	40 572,51	128 958,67
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES (IV)	40 572,51	128 958,67
Ecart de conversion Passif (V)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	20 001 993,52	19 180 727,05

COMPTE DE RESULTAT

en euros

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue services	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiffres d'affaires nets	0,00	0,00	0,00	0,00
Production stockée			0,00	0,00
Production immobilisée			0,00	0,00
Subventions d'exploitation			0,00	0,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0,00	0,00
Autres produits			0,00	0,60
Total des Produits d'exploitation (I)			0,00	0,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0,00	0,00
Variation de stock (marchandises)			0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0,00	0,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0,00	0,00
Autres achats et charges externes			53 897,87	103 613,23
Impôts, taxes et versements assimilés			10 022,97	20 054,62
Salaires et traitements			0,00	0,00
Charges sociales			0,00	0,00
Dotations d'exploitation		sur Dotations aux amortissements	0,00	0,00
		immobilisations Dotations aux provisions	0,00	0,00
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00
Autres charges			3 042,00	6 096,00
Total des Charges d'exploitation (II)			66 962,84	129 763,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-66 962,84	-129 763,25
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0,00	0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0,00	0,00
Produits financiers de participations			1 416 236,81	1 415 653,22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés			339 369,66	545 190,54
Reprises sur provisions et transferts de charges			0,00	0,00
Différences positives de change			0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des Produits financiers (V)			1 755 606,47	1 960 843,76
Dotations financières aux amortissements et provisions			0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées			0,00	1,56
Différences négatives de change			0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des Charges financières (VI)			0,00	1,56
RÉSULTAT FINANCIER			1 755 606,47	1 960 842,20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 688 643,63	1 831 078,95

COMpte DE RESULTAT (SUITE)

en euros

COMPTE DE RESULTAT (suite)	30/06/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Total des Produits exceptionnels (VII)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Total des Charges exceptionnelles (VIII)	0,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0,00	0,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (X)	87 641,00	123 842,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 755 606,47	1 960 844,36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 603,84	253 607,41
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 601 002,63	1 707 236,95