

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50213

Numéro SIREN : 489 854 000

Nom ou dénomination : ELECTRA SAVOIES

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt 10813

ORIGINAL
CERTIFIÉ CONFORMEDésignation de l'entreprise **SARL ELECTRA SAVOIES**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**Adresse de l'entreprise **739 rue des Platrières 73130 ST AVRE**Durée de l'exercice précédent* **12**Numéro SIRET* **4 8 9 8 5 4 0 0 0 0 0 0 2 8**Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2022					
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC			
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	139 370	AS	129 982		9 387
		Autres immobilisations corporelles		AT	359 593	AU	324 323		35 270
		Immobilisations en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU	363	CV			363
		Créances rattachées à des participations		BB	165 621	BC			165 621
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières*		BH	1 695	BI			1 695
TOTAL (II)				BJ	666 644	BK	454 305		212 338
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	104 035	BM			104 035
		En cours de production de biens		BN		BO			
		En cours de production de services		BP	128 601	BQ			128 601
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	1 097 504	BY	25 050		1 072 453
		Autres créances (3)		BZ	13 750	CA			13 750
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	23 840	CE			23 840
Disponibilités		CF	755 353	CG			755 353		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	193	CI			193	
	TOTAL (III)		CJ	2 123 277	CK	25 050		2 098 226	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 789 921		IA	479 356		2 310 564
Renvois (1) Dont droit au bail				CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations		Stocks		Créances			

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

Formulaire obligatoire (article 93 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ELECTRA SAVOIES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 15 000)		DA	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport.		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	1 108 004	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	90 940	
	Subventions d'investissement		DJ	2 500	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 218 445	
	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		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	362 714	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	119	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	25 836	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	322 051	
	Dettes fiscales et sociales		DY	347 708	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	33 689	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 092 119		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 310 564		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 025 204
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 216	

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ELECTRA SAVOIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 310 565 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 90 941 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Règles et méthodes comptables

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	136 349	4 012	990	139 371
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 621			2 621
- Matériel de transport	306 073	31 406		337 478
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 805	2 690		19 495
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	461 846	38 108	990	498 964
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	171 681		5 696	165 985
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 820		1 125	1 695
Immobilisations financières	174 501		6 821	167 680
ACTIF IMMOBILISE	636 348	38 108	7 811	666 645

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		38 108		38 108
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		38 108		38 108
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		990	6 821	7 811
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		990	6 821	7 811

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 760	7 213	990	129 983
- Installations générales, agencements aménagements divers	935	367		1 302
- Matériel de transport	256 896	49 144		306 040
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 239	3 742		16 981
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	394 830	60 466	990	454 306
ACTIF IMMOBILISE	394 830	60 466	990	454 306

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 278 764 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	165 621		165 621
Prêts			
Autres	1 695		1 695
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 097 504	1 097 504	
Autres	13 750	13 750	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	193	193	
Total	1 278 764	1 111 447	167 317

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
ASSOCIES INTERETS COURUS	2 425
Total	2 425

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 066 283 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 216	1 216		
- à plus de 1 an à l'origine	361 498	320 420	4 928	36 150
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 051	322 051		
Dettes fiscales et sociales	347 709	347 709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 808	33 808		
Produits constatés d'avance				
Total	1 066 283	1 025 205	4 928	36 150

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

228 123

(**) Dont envers les associés

119

Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant

FACTURES NON PARVENUES	3 545
INTERET COURUS SUR CONCOURS BANCAIR	1 216
RSI A REGUL LUCET	918
RSI A REGUL GERMAIN	1 827
RSI A REGUL SOUVY	3 606
RSI DECAL COVID GERMAIN	10 173
RSI DECAL COVID LUCET	19 187
RSI DECAL COVID SOUVY	20 882

Total	61 355
--------------	---------------

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges
d'exploitationCharges
FinancièresCharges
Exceptionnelles

CHARGES CONSTAT.D AVANCE	193		
--------------------------	-----	--	--

Total	193		
--------------	------------	--	--

ELECTRA SAVOIES

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 739 rue des Platrières, ZA des Blachères
73130 ST AVRE
489 854 000 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 90 940,92 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	90 940,92 €
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 198 945,89 €.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. M.' followed by a stylized flourish. To the right of the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature, which likely contains the name of the company or the official seal of the management.