RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00810
Numéro SIREN : 514 399 997
Nom ou dénomination : ABC DES ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 14305

SARL ABC DES ENERGIES

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de [illegible]
le 05 DEC. 2023 sous 14305

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	149	149			22	0,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	41 536	25 964	15 572	2,85	8 093	1,57
Autres immobilisations corporelles	88 012	33 391	54 621	9,99	24 535	4,76
Immobilisations en cours					9 056	1,76
Autres titres immobilisés	25 428		25 428	4,65	25 428	4,93
Autres immobilisations financières	503		503	0,09		
TOTAL (I)	***155 627***	***59 504***	***96 123***	17,59	***67 134***	13,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	12 751		12 751	2,33	12 219	2,37
En cours de production de biens	63 332		63 332	11,59	13 870	2,69
Avances & acomptes versés sur commandes	1 250		1 250	0,23		
Clients et comptes rattachés	243 119		243 119	44,48	236 473	45,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	123		123	0,02	213	0,04
. Personnel	1 732		1 732	0,32	162	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 298		8 298	1,52		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 476		9 476	1,73	11 262	2,18
. Autres	667	866	-199	-0,03	583	0,11
Disponibilités	109 273		109 273	19,99	172 384	33,42
Charges constatées d'avance	1 323		1 323	0,24	1 467	0,28
TOTAL (II)	***451 343***	***866***	***450 477***	82,41	***448 633***	86,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***606 971***	***60 370***	***546 601***	100,00	***515 767***	100,00

PB

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	**2 000**	0,37	**2 000**	0,39
Réserve légale	200	0,04	200	0,04
Autres réserves	179 000	32,75	100 000	19,39
Report à nouveau	301	0,06	205	0,04
Résultat de l'exercice	***46 225***	8,46	***79 096***	15,34
TOTAL(I)	***227 726***	41,66	***181 501***	35,19
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	48 568	8,89	33 644	6,52
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	18 567	3,40	16 829	3,26
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	78 629	14,39	40 700	7,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 458	24,78	182 989	35,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	226	0,04		
. Organismes sociaux	14 053	2,57	17 789	3,45
. Etat, impôts sur les bénéfices			11 348	2,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 356	2,81	12 710	2,46
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 019	0,19	336	0,07
Autres dettes	7 000	1,28	17 847	3,46
Produits constatés d'avance			75	0,01
TOTAL(IV)	***318 875***	58,34	***334 266***	64,81
TOTAL PASSIF (I à V)	***546 601***	100,00	***515 767***	100,00

Annexes aux comptes annuels

PB

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 546 600,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 46 224,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/09/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Fonds commercial

Le fonds commercial a été crée par la société, il ne fait donc pas l'objet d'une valorisation à l'actif du bilan.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 155 627

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	149			149
Immobilisations corporelles	84 340	45 208		129 548
Immobilisations financières	25 428	503		25 931
TOTAL	*109 917*	*45 711*		*155 627*

Amortissements et provisions d'actif = 59 504

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	127	22		149
Immobilisations corporelles	42 656	16 699		59 355
TOTAL	*42 782*	*16 722*		*59 504*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	149	149	0	de 1 à 3 ans
Materiel et outillage	41 536	25 964	15 572	de 3 à 7 ans
Inst.agenc.divers	19 523	6 965	12 558	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	61 093	21 329	39 763	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	5 325	4 873	452	de 1 à 5 ans
Mobilier	2 072	224	1 848	10 ans
TOTAL	*129 697*	*59 504*	*70 193*	

Etat des créances = 265 240

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	503		503
Actif circulant & charges d'avance	264 737	264 737	
TOTAL	*265 240*	*264 737*	*503*

Provisions pour dépréciation = 866

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers		866			866
TOTAL		*866*			*866*

Produits à recevoir par postes du bilan = 667

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	667
TOTAL	*667*

PB

Charges constatées d'avance = 1 323

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres en fin d'exercice	***200***	***10,00***	***2 000***

Etat des dettes = 240 246

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	48 568	21 003	27 565	
Dettes financières diverses	18 567	18 567		
Fournisseurs	135 458	135 458		
Dettes fiscales & sociales	30 654	30 654		
Autres dettes	7 000	7 000		
TOTAL	***240 246***	***212 681***	***27 565***	

Charges à payer par postes du bilan = 13 702

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	34
Fournisseurs	2 656
Dettes fiscales & sociales	4 012
Autres dettes	7 000
TOTAL	***13 702***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

Engagements donnés = 12 505

Nature des engagements donnés	Montant
Crédit-bail mobilier	12 505
TOTAL	*12 505*

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			32 911	32 911
Montants de l'exercice			12 505	12 505
Sous-total			*45 416*	*45 416*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			9 607	9 607
Entre 1 et 5 ans			12 549	12 549
Sous-total			*22 156*	*22 156*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*67 572*	*67 572*

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			54 517	54 517
Cumuls des dotations antérieures			20 353	20 353
Dotations de l'exercice			11 824	11 824
Valeur nette comptable			*22 341*	*22 341*

PB

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 667

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a rece(448700)	667
TOTAL	**667**

Charges constatées d'avance = 1 323

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	1 323
TOTAL	**1 323**

Charges à payer = 13 702

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunts(168840)	34
TOTAL	**34**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenues(408100)	2 656
TOTAL	**2 656**

Dettes fiscales et sociales	Montant
Ta liberatoire(438000)	32
Org.soc. charges a payer(438600)	3 025
Etat charges a payer(448600)	955
TOTAL	**4 012**

Autres dettes	Montant
Clients rrr&av.a acc(419800)	7 000
TOTAL	**7 000**

ABC DES ENERGIES
S.A.R.L. au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 11, Lotissement Larrey des Angles

21140 MASSINGY-LES-SEMUR
R.C.S. : DIJON 514 399 997

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 NOVEMBRE 2023 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat - Affectation

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le **30/06/2023** faisant ressortir un bénéfice de **46 224,82** Euros augmenté du compte de report à nouveau créditeur antérieur de **301,38** Euros, soit un résultat affectable de **46 526,20** Euros.

L'associé unique décide d'affecter ce résultat de **46 526,20** Euros, de la façon suivante :

- Au compte de report à nouveau pour un montant de **526,20** Euros,
- Au compte des autres réserves pour un montant de **46 000** Euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est ici rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme
Philippe BRONISZ
Gérant

