

RCS : CUSSET Code greffe : 0301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00351 Numéro SIREN : 788 987 667 Nom ou dénomination : ENVI
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2023 sous le numéro de dépôt 4398

Dépot n°

4398

27 DEC. 2023



Greffe du Tribunal
de commerce de Cusset

Exco
Hesio
Fertilisateurs d'Entreprises

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Dossier Financier

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

SARL ENVI



Dossier N° 802033 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 908.33	642.00	1 266.33	1 648.33	- 382.00	-23.17
	Autres immobilisations corporelles	18 773.27	4 906.00	13 867.27	15 229.82	- 1 362.55	- 8.95
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	251 205.00		251 205.00	251 205.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	195.00		195.00	195.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		272 081.60	5 548.00	266 533.60	268 278.15	- 1 744.55	- 0.65
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 600.00		9 600.00	9 600.00		
	Autres créances	147 140.32		147 140.32	115 124.99	32 015.33	27.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	23 775.80		23 775.80	48 075.31	- 24 299.51	-50.54
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	180 516.12		180 516.12	172 800.30	7 715.82	4.47
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		452 597.72	5 548.00	447 049.72	441 078.45	5 971.27	1.35

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00	1 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	100.00	100.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	372 508.57	292 357.67	80 150.90	27.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 720.02	80 150.90	-50 430.88	-62.92
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	8 511.50	8 291.50	220.00	2.65
	Total I	411 840.09	381 900.07	29 940.02	7.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		12 960.81	-12 960.81	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 112.57	19 691.88	-12 579.31	-63.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 387.76	25 290.09	2 097.67	8.29
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	709.30	1 235.60	-526.30	-42.59
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	35 209.63	59 178.38	-23 968.75	-40.50
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		447 049.72	441 078.45	5 971.27	1.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

41 540.47

67 426.50

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	
	France	Exportation	Total	Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	96 000.00		96 000.00	126 000.00	-30 000.00 -23.81
Chiffre d'affaires NET	96 000.00		96 000.00	126 000.00	-30 000.00 -23.81
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)			96 000.00	126 000.00	-30 000.00 -23.81
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			16 301.46	15 838.11	463.35 2.93
Impôts, taxes et versements assimilés			247.00	236.00	11.00 4.66
Salaires et traitements			88 767.20	69 621.06	19 146.14 27.50
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 006.17	2 956.32	49.85 1.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges				0.09	-0.09 -100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			108 321.83	88 651.58	19 670.25 22.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-12 321.83	37 348.42	-49 670.25 -132.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	30 000.00	50 000.00	-20 000.00	-40.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4.68	2.54	2.14	84.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	30 004.68	50 002.54	-19 997.86	-39.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	377.83	884.06	-506.23	-57.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	377.83	884.06	-506.23	-57.26
2. Résultat financier (V-VI)	29 626.85	49 118.48	-19 491.63	-39.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 305.02	86 466.90	-69 161.88	-79.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 635.00		12 635.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 635.00		12 635.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	220.00	220.00		
Total VIII	220.00	220.00		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 415.00	-220.00	12 635.00	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		6 096.00	-6 096.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	138 639.68	176 002.54	-37 362.86	-21.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 919.66	95 851.64	13 068.02	13.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 720.02	80 150.90	-50 430.88	-62.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 447 049.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 96 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 29 720.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 908		
Installations générales agencements aménagements divers	15 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 869		1 262
TOTAL	20 777		1 262
Autres participations	251 205		
Autres titres immobilisés	195		
TOTAL	251 400		
TOTAL GENERAL	272 177		1 262

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 908	1 908
Installations générales agencements aménagements divers			15 000	15 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 357	3 773	3 773
TOTAL		1 357	20 682	20 682
Autres participations			251 205	251 205
Autres titres immobilisés			195	195
TOTAL			251 400	251 400
TOTAL GENERAL		1 357	272 082	272 082

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	260	382		642
Installations générales agencements aménagements divers	1 772	1 500		3 272
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 867	1 124	1 357	1 634
Emballages récupérables et divers	8 292	220		8 512
TOTAL	12 191	3 226	1 357	14 060
TOTAL GENERAL	12 191	3 226	1 357	14 060

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	382				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 500				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 124				
Emballages récupérables et divers	220				
TOTAL	3 226				
TOTAL GENERAL	3 226				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 600	9 600	
Impôts sur les bénéfices	6 004	6 004	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 136	1 136	
Groupe et associés	140 000	140 000	
TOTAL	156 740	156 740	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 331	6 331		
Emprunts et dettes financières divers	6 335	6 335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 800	16 800		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 589	4 589		
Autres impôts taxes et assimilés	5 999	5 999		
Groupe et associés	777	777		
Autres dettes	709	709		
TOTAL	41 540	41 540		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 209			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	777			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	22 799
Autres dettes	709
Total	23 508

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	240 000		
Créances rattachées à des participations	9 600		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

NEANT

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- ATI	749 505	50.00	108 253
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ENVI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 305 rue Nationale
03290 DOMPIERRE-SUR-BRESBRE
788 987 667 RCS CUSSET

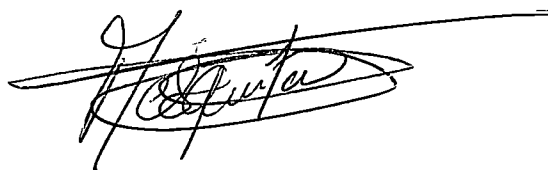
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 11 DÉCEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 29 720,02 euros en totalité au poste « autres réserves ».

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Dupont', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.