

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00173

Numéro SIREN : 883 801 185

Nom ou dénomination : ENERGIES SAÔNOISES

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2023 sous le numéro de dépôt 3821

In Extenso

ENERGIES SAONOISES

Comptes annuels

Bilan au 30/06/2023

CHEMIN DU ROUGELOT
70000 VALLEROIS LORIOZ
SIRET : 88380118500017



IN EXTENSO CENTRE EST
12 RUE VICTOR DOLLE
70000 VESOUL

Tél : 03 84 68 26 26
Fax : 03 84 68 26 26

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	17 739	11 284	6 455	8 188
Autres immobilisations corporelles	33 909	7 040	26 869	13 542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 030		2 030	2 030
TOTAL (I)	53 778	18 323	35 454	23 861
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	78 895		78 895	70 784
En cours de production de biens	129 387		129 387	62 392
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 500		2 500	
Créances				
Clients et comptes rattachés	198 147	857	197 290	160 056
Autres	41 423		41 423	33 157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	70 000		70 000	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	325 875		325 875	274 107
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	846 226	857	845 369	600 495
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900 003	19 180	880 823	624 355

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2023	Net Au 30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 16 000	16 000	16 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réservés :		
- Réserve légale	1 600	1 600
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	219 466	104 006
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	126 334	115 459
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	363 400	237 066
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 369	9 378
Emprunts et dettes financières diverses	43 962	68 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236 012	140 166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 470	99 704
Dettes fiscales et sociales	69 366	69 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	245	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	517 423	387 290
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	880 823	624 355
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	14 844		2 895
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	7 577		12 500
Mat. de transport	8 033		3 249
Mat. de bureau et info., mobilier	1 093		1 457
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	31 546		20 101
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 030		
TOTAL			
	2 130		
TOTAL GENERAL			
	33 677		20 101
Cadre B			
		Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
			Valeur brute des immo en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			17 739
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			20 077
Mat. de transport			11 281
Mat. de bureau et info., mobilier			2 550
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
			51 647
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 030
TOTAL			
			2 130
TOTAL GENERAL			
			53 778

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 030		2 030
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 028	1 028	
Autres créances clients	197 119	197 119	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 151	25 151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	16 200	16 200	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	72	72	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	241 600	239 570	2 030

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	6 370	3 040	3 330	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	161 470	161 470		
Personnel et comptes rattachés	12 410	12 410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 632	42 632		
Impôts sur les bénéfices	1 478	1 478		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 336	12 336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	43 962	43 962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	245	245		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	281 411	278 082	3 330
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 008			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 082	818
Dettes fiscales et sociales	47 773	48 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	245	
TOTAL	49 100	49 025

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2023	30/06/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 345	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 345	