

Ду 01/04/2022 ау 31/03/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 75 000,00)	75 000,00	75 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 500,00	7 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	82 062,15	82 062,15
Report à nouveau	-255 779,73	-131 008,85
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	125 882,82	-124 770,88
SITUATION NETTE	34 665,24	-91 217,58
Subventions d'investissement	5 384,00	6 424,00
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	40 049,24	-84 793,58

AUTRES FONDS PROPRESProduit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées**TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges**TOTAL PROVISIONS**

DOTTS (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	265 525,07	395 915,10
Emprunts et dettes financières diverses (3)		163,91
Groupe et associés	8 068,66	2 604,68
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 032,20
Fournisseurs	75 500,94	101 456,08
Fournisseurs, factures non parvenues	26 661,32	25 958,41
Dettes fiscales et sociales	81 156,68	142 653,90
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		52,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	456 912,67	673 836,28
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	496 961,91	589 042,70

(1) Dont à plus d'un an

(1) Pont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) *Dont emorunts participatifs*

197 908,94

259 003,73

309 403,73

359 400,00

ACTIF

	Valeurs au 31/03/23			Valeurs au 31/03/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 892,00	8 892,00		3 050,45
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	245 345,91	174 363,82	70 982,09	88 588,37
Autres immobilisations corporelles	327 609,61	179 328,26	148 281,35	260 005,09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 075,00		1 075,00	1 075,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 795,00		1 795,00	5 595,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	584 717,52	362 584,08	222 133,44	358 313,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70 178,35		70 178,35	66 500,29
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				13 720,73
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	4 443,55		4 443,55	61 449,00
Fournisseurs débiteurs	58,87		58,87	889,20
Débiteurs divers (3)	2 694,38		2 694,38	-122,71
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	78 000,00		78 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	116 883,10		116 883,10	86 694,90
Charges constatées d'avance (3)	2 570,22		2 570,22	1 597,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	274 828,47		274 828,47	230 728,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	859 545,99	362 584,08	496 961,91	589 042,70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

A TABLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 9 Rue du Général de Gaulle
Centre d'Activité Henri Bragard
88120 VAGNEY
529 620 486 RCS EPINAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 01 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 125 882,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	125 882,82 euros
Absorption des pertes antérieures	125 882,82 euros

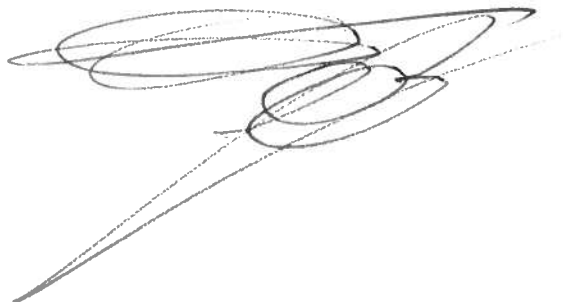
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 mars 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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 01 SEPTEMBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/03/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.



Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	8 892,00		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		256 087,16		7 055,58
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	390 546,42		
			93 292,03		251,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	739 925,61		7 307,13
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 075,00		
	Autres titres immobilisés		5 595,00		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	6 670,00		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			755 487,61		7 307,13

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			8 892,00	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			17 796,83	245 345,91	
		Ins. gal. agen. amé. div.		145 329,90	245 216,52	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		11 150,49	82 393,09	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		174 277,22	572 955,52	
FIN.	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 075,00	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			3 800,00	1 795,00	
		TOTAL IV		3 800,00	2 870,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				178 077,22	584 717,52	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 841,55	3 050,45		8 892,00
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		167 498,79	24 661,86	17 796,83	174 363,82
Autres immos corporelles					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	180 820,53	97 587,06	145 329,90	133 077,69
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	43 012,83	9 114,29	5 876,55	46 250,57
TOTAL		391 332,15	131 363,21	169 003,28	353 692,08
TOTAL GENERAL		397 173,70	134 413,66	169 003,28	362 584,08

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Immo. corpor.	Emballages récup. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC 11F IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 795,00		1 795,00
AC 11F CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 443,55	4 443,55	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 753,25	2 753,25		
Charges constatées d'avance		2 570,22	2 570,22		
TOTAUX			11 562,02	9 767,02	1 795,00
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

A TABLE...
Du 01/04/2022 au 31/03/2023
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 570,22
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 570,22

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	



*A TABLE...**Du 01/04/2022 au 31/03/2023***COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	75 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	75 000,00	1,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	265 525,07	67 616,13	159 254,06	38 654,88
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		102 162,26	102 162,26		
Personnel & comptes rattachés		46 273,36	46 273,36		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		19 255,72	19 255,72		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	6 214,51	6 214,51		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	9 413,09	9 413,09		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		8 068,66	8 068,66		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		456 912,67	259 003,73	159 254,06	38 654,88
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	130 373,91			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	8 068,66			

*A TABLE...**Du 01/04/2022 au 31/03/2023***CHARGES À PAYER**

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 661,32
Dettes fiscales et sociales	34 854,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	61 515,45

Document communiqué
par la Direction Générale
de l'Énergie et du Climat
le 14/04/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	9 463,47					9 463,47
Assurances à échoir	10 436,34					10 436,34
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	200 859,29					200 859,29
Contrats de locations financement	3 105,44					3 105,44
TOTAL (1)	223 864,54					223 864,54
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	223 864,54					223 864,54

