RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00220
Numéro SIREN : 531 919 900
Nom ou dénomination : ABC ELECTR-EAU SARL

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 949

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABC ELECTR-EAU — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 12 Ter Impasse André Sévenier 07400 LE TEIL — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 53191990000021 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30062023 Net 3	N-1 30062022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — 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	28 476	AS	23 204	5 272	7 129
	Autres immobilisations corporelles	AT	150 113	AU	72 573	77 540	83 807
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 593	CV		1 593	1 305
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	1 566	BI		1 566	1 566
	TOTAL (II)	BJ	181 747	BK	95 777	85 971	93 807
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	78 089	BM		78 089	55 811
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	150 063	BY		150 063	104 035
	Autres créances (3)	BZ	14 096	CA		14 096	19 795
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	72 114	CG		72 114	71 378
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	608	CI		608	2 760
	TOTAL (III)	CJ	314 970	CK		314 970	253 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	496 717	1A	95 777	400 941	347 586

CERFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 566 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

Cegid Quadra

Dossier N° 000885 en Euros

Attestation de présentation des comptes

* Des renseignements concernant cette rubrique sont donnés dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ABC ELECTR-EAU — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	147 549	160 791
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	31 314	(13 241)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	184 363	153 049
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	60 423	67 292
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	21 104	9 102
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	73 789	80 453
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 241	28 668
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 021	9 021
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	216 577	194 537
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	400 941	347 586

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	177 420	148 311
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Composition du capital social	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	13
Evaluation des matières et marchandises	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 400 940.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 178 839.33 Euros et dégageant un bénéfice de 31 313.71 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 476		
Installations générales agencements aménagements divers	9 485		
Matériel de transport	116 614		23 299
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 019		1 444
TOTAL	162 595		24 743
Autres participations	1 305		288
Prêts, autres immobilisations financières	1 566		
TOTAL	2 871		288
TOTAL GENERAL	165 466		25 031

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 476	28 476
Installations générales agencements aménagements divers			9 485	9 485
Matériel de transport		8 749	131 164	131 164
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 464	9 464
TOTAL		8 749	178 589	178 589
Autres participations			1 593	1 593
Prêts, autres immobilisations financières			1 566	1 566
TOTAL			3 159	3 159
TOTAL GENERAL		8 749	181 747	181 747

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	21 347	1 857		23 204
Installations générales agencements aménagements divers	1 436	1 187		2 623
Matériel de transport	44 384	21 042	1 722	63 704
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 492	1 754		6 246
TOTAL	71 659	25 840	1 722	95 777
TOTAL GENERAL	71 659	25 840	1 722	95 777

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 857				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 187				
Matériel de transport	21 042				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 754				
TOTAL	25 840				
TOTAL GENERAL	25 840				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 566	1 566	
Autres créances clients	150 063	150 063	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 616	3 616	
Groupe et associés	10 480	10 480	
Charges constatées d'avance	608	608	
TOTAL	166 333	166 333	

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	60 423	21 266	39 157	
Fournisseurs et comptes rattachés	73 789	73 789		
Personnel et comptes rattachés	18 813	18 813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 476	15 476		
Impôts sur les bénéfices	1 850	1 850		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 103	16 103		
Groupe et associés	21 104	21 104		
Autres dettes	9 021	9 021		
TOTAL	216 577	177 420	39 157	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 464			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 334			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	50.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800
Dettes fiscales et sociales	2 998
Total	3 798

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	608
Total	608

ABC ELECTR-EAU SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 Ter Impasse André Sévenier
07400 LE TEIL
531 919 900 RCS AUBENAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 31 313,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 31 313,71 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 178 863,14 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

M. Damien THIBAULT **M. Vincent THIBAULT**



