

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 3347 - 2020 B 00173 - 883 801 185 - ENERGIES
SAÔNOISES

SARL ENERGIES SAONOISES

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2024

3 CHEMIN DU ROUGELOT
70000 VALLEROIS LORIOZ
SIRET : 88380118500017



IN EXTENSO VESOUL
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 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|--|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 40 915 | 17 258 | 23 657 | 6 455 |
| Autres immobilisations corporelles | 42 065 | 12 625 | 29 440 | 26 869 |
| 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) | 85 110 | 29 882 | 55 228 | 35 454 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | 125 901 | | 125 901 | 78 895 |
| En cours de production de biens | 101 595 | | 101 595 | 129 387 |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485 | | 1 485 | 2 500 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 139 213 | | 139 213 | 197 290 |
| Autres | 105 121 | | 105 121 | 41 423 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | 140 000 | | 140 000 | 70 000 |
| Instrument de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 272 807 | | 272 807 | 325 875 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 886 123 | | 886 123 | 845 369 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 971 233 | 29 882 | 941 351 | 880 823 |

Bilan Passif

| | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 16 000 | 16 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | 1 600 | 1 600 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | 345 800 | 219 466 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 126 533 | 126 334 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 489 933 | 363 400 |
| 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 | 3 329 | 6 369 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 50 054 | 43 962 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 720 | 236 012 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 455 | 161 470 |
| Dettes fiscales et sociales | 66 615 | 69 366 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 5 245 | 245 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 451 418 | 517 423 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 941 351 | 880 823 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

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 | 3 330 | 3 072 | 257 |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 179 455 | 179 455 | |
| Personnel et comptes rattachés | 28 983 | 28 983 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178 | 31 178 | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 848 | 5 848 | |
| Obligations cautionnées | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 606 | 606 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Groupe et associés (2) | 50 054 | 50 054 | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 5 245 | 5 245 | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL | 304 698 | 304 441 | 257 |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 3 040

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques