

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 13/11/2025 - 3648 - 2020 B 00173 - 883 801 185 - ENERGIES  
SAÔNOISES

# In Extenso



## **SARL ENERGIES SAONOISES**

Comptes annuels  
Bilan au 30/06/2025

5B LA GRANGE BESSON  
70000 VALLEROIS LORIOZ  
SIRET : 88380118500025

**IN EXTENSO CENTRE EST**  
12 RUE VICTOR DOLLE  
70000 VESOUL

Tél : 03 84 68 26 26  
03 84 68 26 26

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2025	Net Au 30/06/2024
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	53 545	27 753	25 792	23 657
Autres immobilisations corporelles	91 209	23 822	67 387	29 440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	157 297		157 297	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 030		2 030	2 030
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>304 182</b>	<b>51 575</b>	<b>252 606</b>	<b>55 228</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	143 509		143 509	125 901
En cours de production de biens	270 571		270 571	101 595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 321</b>		<b>2 321</b>	<b>1 485</b>
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	104 736	456	104 280	139 213
Autres	69 375		69 375	105 121
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	70 000		70 000	140 000
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>41 268</b>		<b>41 268</b>	<b>272 807</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>6 245</b>		<b>6 245</b>	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>708 025</b>	<b>456</b>	<b>707 568</b>	<b>886 123</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>1 012 207</b>	<b>52 032</b>	<b>960 175</b>	<b>941 351</b>

# Bilan Passif

	Net Au 30/06/2025	Net Au 30/06/2024
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	472 333	345 800
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>54 858</b>	<b>126 533</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>544 791</b>	<b>489 933</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	257	3 329
Emprunts et dettes financières diverses	83	50 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278 495	146 720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 609	179 455
Dettes fiscales et sociales	47 482	66 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	459	5 245
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>415 384</b>	<b>451 418</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>960 175</b>	<b>941 351</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	40 915			12 630
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	27 077			42 605
Mat. de transport	11 281			26 499
Mat. de bureau et info., mobilier	3 707			4 759
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>		<b>82 980</b>	<b>86 494</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		100		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 030		
	<b>TOTAL</b>		<b>2 130</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 110</b>	<b>86 494</b>
Cadre B			Diminutions	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement		Cession	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL</b>			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			53 545	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			69 682	
Mat. de transport	24 719		13 061	
Mat. de bureau et info., mobilier			8 466	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>		<b>24 719</b>	<b>144 754</b>
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	-157 297			157 397
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				2 030
	<b>TOTAL</b>		<b>-157 297</b>	<b>159 427</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 719</b>	<b>304 182</b>

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	17 258	10 496		27 753
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 239	6 595		11 834
Matériel de transport	5 326	2 800	137	7 989
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 060	1 939		3 999
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	29 882	21 830	137	51 575
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
	29 882	21 830	137	51 575

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
<b>TOTAL</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions :						
- Sur sol propre						
- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
<b>TOTAL</b>						
Frais d'acqui. de titres de particip.						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>						

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations	157 297		157 297
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 030		2 030
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	502	502	
Autres créances clients	104 234	104 234	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	27 191	27 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 483	36 483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 700	5 700	
Charges constatées d'avance	6 245	6 245	
<b>TOTAL</b>	<b>339 683</b>	<b>180 356</b>	<b>159 327</b>

(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 états de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	257	257	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	88 609	88 609	
Personnel et comptes rattachés	13 450	13 450	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 061	23 061	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 997	9 997	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	974	974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	83	83	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	459	459	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>136 889</b>	<b>136 889</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 072		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	83		