

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 : 2015 B 00001

Numéro SIREN : 808 435 770

Nom ou dénomination : ID2E ELECTRICITE GENERALE

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2019 sous le numéro de dépôt 3597

SAS ID2E

Comptes annuels Bilan au 30/06/2019

GRANDE RUE

70210 SAPONCOURT

SIRET : 80843577000017



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2019 ③	Net 30/06/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	166	AG	166	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 208	AS	3 452	756
Autres immobilisations corporelles	AT	10 955	AU	10 765	190
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	15 329	BK	14 383	946
Matières premières, approvisionnements	BL	6 278	BM	6 278	4 383
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	1 609	BO BQ	1 609	4 405
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	22 995	BY	22 995	16 817
Autres créances (3)	BZ	4 915	CA	4 915	3 095
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	7 621	CG	7 621	501
Charges constatées d'avance (3)	CH	97	CI	97	73
TOTAL III	CJ	43 515	CK	43 515	29 273
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	58 844	IA	14 383	44 461
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2019

Néant ☐

			Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau			DH	-4 898
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	15 138
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL	20 240
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	13
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 993
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	9 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 402
Dettes fiscales et sociales			DY	13 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10 173
Autres dettes			EA	7 550
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC	24 221
Ecart de conversion passif			ED	26 983
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	44 461
				32 084

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	24 221	21 123
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		242

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2018
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	128 574	FH		FI	128 574	99 435
Chiffre d'affaires nets	FJ	128 574	FK		FL	128 574	99 435
Production stockée					FM	-2 796	-595
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	435	
Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	126 212	98 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	39 869	39 430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-1 895	-1 582
Autres achats et charges externes (3)					FW	25 390	23 258
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	853	734
Salaires et traitements					FY	29 439	20 204
Charges sociales (10)					FZ	14 960	11 923
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	1 590	3 374
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	110 205	97 341
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	16 007	1 499
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	657	765
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	657	765
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-657	-765
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	15 350	735

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2019

Néant ☐

		30/06/2019	30/06/2018
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 81	220
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 81	220
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 17	914
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG 276	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 292	914
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI -212	-694
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 126 293	99 061
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 111 155	99 021
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 15 138	40
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 435	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	obligatoires A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	régularisation clients		81
	régularisations fournisseurs	17	
	dotation amortissement sur mise au rebut	276	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ID2E Electricité Générale
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Grande Rue
70210 SAPONCOURT
808.435.770 RCS VESOUL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 OCTOBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 15 137,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	15 137,98 euros
Au compte « report à nouveau » pour absorption des pertes antérieures	4 898,09 euros
Solde	10 239,89 euros
Au compte « réserve légal»	1 000,00 euros
Solde	9 239, 89 euros

Affectation en totalité au compte "*autres réserves*"
Qui s'élève ainsi à 9 239,89 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 octobre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Laurent EYER


**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**