

RCS : TARBES
Code greffe : 6502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00037
Numéro SIREN : 343 943 155
Nom ou dénomination : SANITELEC

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 988

Bilan
 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TAUBAN

24 AVR. 2024

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 630,05	1 630,05		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 018,50	2 018,50		
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	531 425,93	434 249,20	97 176,73	116 320,54
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 721,00		26 721,00	13 622,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	561 795,48	437 897,75	123 897,73	129 942,85
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	180 770,95		180 770,95	222 310,37
Fournisseurs débiteurs	696,00		696,00	696,00
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 279,55		12 279,55	10 580,24
Autres créances	8 200,00		8 200,00	10 000,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141 300,48		141 300,48	157 012,74
Charges constatées d'avance	2 429,66		2 429,66	850,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	345 676,64		345 676,64	401 449,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	907 472,12	437 897,75	469 574,37	531 392,26

Copie Certifiée Conforme à l'Original
 le Président
 Guy Dalbos


Bilan

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	99 860,00	99 860,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	5 969,73	5 969,73
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 523,94	47 523,94
Report à nouveau	-180 967,26	
Résultat de l'exercice	-23 564,29	-180 967,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-51 177,88	-27 613,59
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	63 933,74	110 523,21
<i>Découverts et concours bancaires</i>		20 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	63 933,74	130 523,21
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	45 902,63	24 992,63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 395,20	165 039,94
<i>Personnel</i>	105 305,19	111 282,81
<i>Organismes sociaux</i>	44 850,80	51 583,53
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	131 004,32	74 557,73
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 360,37	1 026,00
Dettes fiscales et sociales	282 520,68	238 450,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	520 752,25	559 005,85
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	469 574,37	531 392,26

69

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SANITELEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 469 574 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 23 564 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/11/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2017-01 du 5 mai 2017 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 2 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

01. GP

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les capitaux propres sont négatifs au 30/09/2023.

La société SANITELEC n'a pas la capacité financière de transport routier pour le renouvellement des licences au 30/09/2023.


Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 630			1 630
Immobilisations incorporelles	1 630			1 630
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 019			2 019
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	518 680	58 797	50 000	527 477
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 441	508		3 949
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	524 139	59 305	50 000	533 444
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 622	16 750	3 651	26 721
Immobilisations financières	13 622	16 750	3 651	26 721
ACTIF IMMOBILISE	539 391	76 055	53 651	561 795


Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 630			1 630
Immobilisations incorporelles	1 630			1 630
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 019			2 019
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	402 359	74 495	46 139	430 716
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 441	93		3 533
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	407 819	74 588	46 139	436 268
ACTIF IMMOBILISE	409 449	74 588	46 139	437 898

Actif circulant
69


Notes sur le bilan
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 231 097 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	26 721		26 721
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	180 771	180 771	
Autres	21 176	21 176	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 430	2 430	
Total	231 097	204 376	26 721
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	696
Etat - produits à recevoir	8 200
Total	8 896



Notes sur le bilan
Capitaux propres
Composition du capital social

Capital social d'un montant de 99 860,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 199,72 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	199,72
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	199,72

Tableau de variation des capitaux propres
Dettes
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 520 752 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	63 934	26 846	37 087	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 395	128 395		
Dettes fiscales et sociales	282 521	282 521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	45 903	45 903		
Produits constatés d'avance				
Total	520 752	483 665	37 087	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	46 589			
(**) Dont envers les associés	45 903			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 45 903 euros.

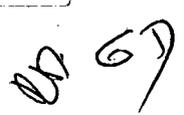



Notes sur le bilan
Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 762
Charges sociales s/congés à payer	12 226
Etat - autres charges à payer	1 202
Total	17 190

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 430		
Total	2 430		



SANITELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 99 860 euros
Siège social : 101 Avenue François Mitterrand
65600 SEMEAC
343 943 155 RCS TARBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -23 564,29 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -23 564,29 euros

Report à nouveau antérieur : -180 967,26 euros

Au compte "Report à Nouveau" s'élevant ainsi à -204 531,55 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Guy DALBOS

