



Bilan provisoire

Bilan annuel au 31/12/2023
du scrl ENERGIE 2030

ACTIF	N°	31.12.2023	31.12.2022
Actifs immobilisés	20/28	3.100.111,17	3.100.111,17
I. Frais d'établissements	20		
II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)	21		
III. Immobilisations corporelles (annexe I, B)	22/27		
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23		
C. Mobilier et matériel roulant	24		
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (annexe I, C et II)	28	3.100.111,17	3.100.111,17
Actifs circulants	29/58	9.467.662,90	9.695.343,64
V. Créances à plus d'un an	29	8.250.261,16	8.871.018,73
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291	8.250.261,16	8.871.018,73
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	205.606,73	231.036,48
A. Créances commerciales	40	1.062,32	63.812,70
B. Autres créances	41	204.544,41	167.223,78
VIII. Placements de trésorerie (annexe II)	50/53	107.703,85	16.305,29
IX. Valeurs disponibles	54/58	904.091,16	576.983,14
X. Comptes de régularisation	490/1		
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	12.567.774,07	12.795.454,81

PASSIF	N°	31.12.2023	31.12.2022
Capitaux propres	10/15	11.539.102,56	12.268.148,26
I. Capital (annexe III)	10	11.152.250,00	12.033.750,00
A. Capital souscrit	100	11.152.250,00	12.033.750,00
B. Capital non appelé (-)	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13	92.437,06	92.437,06
A. Réserve légale	130	92.437,06	92.437,06
B. Réserves indisponibles	131		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté	140	294.415,50	141.961,20
Perte reportée (-)	141		
VI. Subsidés en capital	15		
Provisions et impôts différés	16	50.000,00	
VII. Provisions et impôts différés			
A. Provisions pour risques et charges	160/5	50.000,00	25.000,00
B. Impôts différés	168		
Dettes	17/49	978.671,51	502.306,55
VIII. Dettes à plus d'un an (annexe V)	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Etablissements de crédit	172/3		
2. Autres emprunts	174/0		
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
IX. Dettes à un an au plus (annexe V)	42/48	978.671,51	502.306,55
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	2.541,00	-644,43
1. Fournisseurs	440/4	2.541,00	-644,43
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	243.329,33	112.106,31
1. Impôts	450/3	243.329,33	112.106,31
2. Rémunérations et charges sociales	454/9		
F. Autres dettes	47/48	732.801,18	390.844,67
X. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF	10/49	12.567.774,07	12.770.454,81

COMPTES DE RESULTATS		N°	31.12.2023	31.12.2022
I.	Chiffre d'affaires	70	151.591,06	79.650,10
	Approvisionnements, marchandises, biens et services	60/61	58.503,41	44.996,13
A.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	93.087,65	34.653,97
B.	Marge brute d'exploitation (solde négatif)	(-) 61/70		
C.	Rémunérations, charges sociales et pensions	(-) 62		
D.	Amortissements et réductions de valeur	(-) 630		
E.	Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	631/4		
F.	Provisions pour risques et charges	635/7	-25.000,00	-775.000,00
G.	Autres charges d'exploitation	(-) 640/8	-58.264,77	-49.278,89
H.	Charges d'exploitation portées à l'actif	649		
	Bénéfice d'exploitation	70/64	9.822,88	
	Perte d'exploitation	64/70		-789.624,92
II.	Produits financiers	75	394.906,24	1.003.665,41
	Charges financières	(-) 65	-538,22	-25.895,38
	Bénéfice courant avant impôts	70/65	404.190,90	188.145,11
	Perte courante avant impôts	(-) 65/70		
III.	Produits exceptionnels	76		
	Charges exceptionnelles	(-) 66		
	Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	404.190,90	188.145,11
	Perte de l'exercice avant impôts	(-) 66/70		
III bis.	Prélèvements sur les impôts différés	780		
	Transfert aux impôts différés	(-) 680		
IV.	Impôts sur le résultat	67/77	-251.736,60	-90.701,87
	Bénéfice de l'exercice	70/67	152.454,30	97.443,24 #
	Perte de l'exercice	(-) 67/70		
V.	Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
	Transfert aux réserves immunisées	(-) 689		
	Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	152.454,30	97.443,24
	Perte de l'exercice à affecter	(-) 68/70		

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		N°	31.12.2023	31.12.2022
A.	Bénéfice à affecter	70/69	294.415,50	141.961,20
	Perte à affecter	(-) 69/70		
1.	Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	152.454,30	97.443,24
	Perte de l'exercice à affecter	(-) 68/70		
2.	Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	141.961,20	44.517,96
	Perte reportée de l'exercice précédent	(-) 690		
B.	Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C.	Affectations aux capitaux propres	(-) 691/2		
1.	au capital et aux primes d'émission	691		
2.	à la réserve légale	6920		
3.	aux autres réserves	6921		
D.	Résultat à reporter			
1.	Bénéfice à reporter	(-) 693	294.415,50	141.961,20
2.	Perte à reporter	793		
E.	Intervention d'associés dans la perte	794		
F.	Bénéfice à distribuer	(-) 694/6		
1.	Rémunération du capital	694		
2.	Administrateurs ou gérants	695		
3.	Autres allocataires	696		