



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01086

Numéro SIREN : 804 762 029

Nom ou dénomination : A3ENERGY

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt 9322

A3ENERGY
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Le Bois Joli
85600 BOUFFERE
804 762 029 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 37 420,29 euros, en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 58 454,55 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Stéphane DURET
Monsieur Nicolas MERLET



SARL A3ENERGY

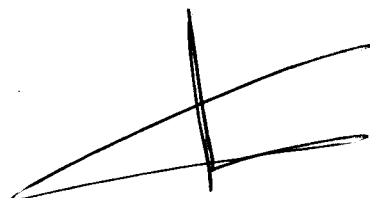
Travaux d'installation d'équipements thermiques

Le Bois Joli

85600 BOUFFERE

Etats Financiers

Certifiés conformes

A stylized handwritten signature consisting of a vertical line intersected by two diagonal lines.

Certifiés conformes

A handwritten signature that appears to be a stylized 'S' or 'D' with a horizontal line.

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 671	1 671		241
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 533	4 789	10 745	5 270
Autres immobilisations corporelles	10 143	1 260	8 883	1 212
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 348	7 720	19 628	6 724
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	51 690		51 690	27 868
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 676		2 676	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	27 474		27 474	30 184
Autres créances	2 166		2 166	6 893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140 757		140 757	65 122
Charges constatées d'avance (3)	2 792		2 792	436
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227 556		227 556	130 503
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	254 904	7 720	247 184	137 227
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	21 034	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 420	22 534
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	74 955	37 534
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 002	23 788
Emprunts et dettes diverses (3)	33 459	16 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 049
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 670	31 834
Dettes fiscales et sociales	55 455	23 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 643	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	172 229	99 692
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	247 184	137 227
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 110	18 002
(1) Dont à moins d'un an (a)	160 119	77 641
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	677 252	301 197
Chiffre d'affaires net	677 252	301 197
Dont à l'exportation	-1 273	2 536
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 367	1 380
Autres produits	2	3
Total I	680 621	302 581
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	310 262	171 247
Variations de stock	-23 822	-27 868
Autres achats et charges externes (a)	147 239	85 802
Impôts, taxes et versements assimilés	2 124	3 556
Salaires et traitements	168 148	41 447
Charges sociales	24 191	1 178
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 522	4 198
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 332	38
Total II	632 996	279 598
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 626	22 983
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		72
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		72
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	454	775
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	454	775
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-454	-704
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 171	22 279

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	215	3 963
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	215	3 963
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	54	224
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	54	224
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	161	3 739
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 912	3 484
Total des produits (I+III+V+VII)	680 836	306 615
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	643 416	284 081
BENEFICE OU PERTE	37 420	22 534
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 333	13 094
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A3ENERGY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 247 184 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 37 420 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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 : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 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.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 671			1 671
Immobilisations corporelles	9 251	16 426		25 676
Immobilisations financières				
Total	10 922	16 426		27 348
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 430	241		1 671
Immobilisations corporelles	2 768	3 281		6 049
Immobilisations financières				
Total	4 198	3 522		7 720
ACTIF NET				19 628

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		16 426		16 426
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		16 426		16 426
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 32 433 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	27 474	27 474	
Autres	2 166	2 166	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 792	2 792	
Total	32 433	32 433	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 172 229 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	18 002	5 892	12 110	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	63 670	63 670		
Dettes fiscales et sociales	55 455	55 455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35 102	35 102		
Produits constatés d'avance				
Total	172 229	160 119	12 110	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	5 786			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	33 459			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 33 459 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 010
Personnel - autres charges à payer	25 666
Charges sociales - charges à payer	275
Clients - RRR à accorder	1 643
Total	30 594

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 792		
Total	2 792		

Autres informations

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			48 431		48 431
Cumul exercices antérieurs			11 649		11 649
Dotations de l'exercice			9 686		9 686
Amortissements			21 335		21 335
Cumul exercices antérieurs			13 094		13 094
Exercice			10 333		10 333
Redevances payées			23 427		23 427
A un an au plus			10 333		10 333
A plus d'un an et cinq ans au plus			18 083		18 083
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			28 416		28 416
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus			484		484
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			484		484
Montant pris en charge dans l'exercice			10 333		10 333

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 2 399 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE vient en diminution des charges d'exploitation. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Ce crédit est fiscalement non imposable.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Notre société prévoit d'affecter ce crédit d'impôt à, notamment, des efforts en matière de reconstitution de son fonds de roulement.