

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 12/02/2021 sous le numéro de dépôt 1848

A3ENERGY

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : 19, rue Saint Nicolas

85600 MONTAIGU-VENDEE

RCS LA ROCHE SUR YON 804 762 029

PROPOSITION D'AFFECTATION SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
--

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 338,04 euros de la manière suivante :

Autres Réserves :

Aux « Autres Réserves », soit 5 338,04 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

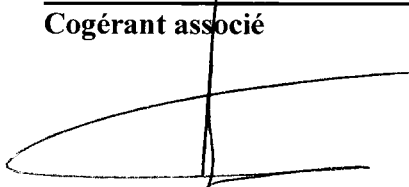
Nous vous signalons, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices clôturés.

Fait à MONTAIGU-VENDEE (85600),
Le 30 septembre 2020,
Pour copie certifiée conforme.

Monsieur DURET Stéphane
Cogérant associé



Monsieur MERLET Nicolas
Cogérant associé



A3ENERGY

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : 19, rue Saint Nicolas

85600 MONTAIGU-VENDEE

RCS LA ROCHE SUR YON 804 762 029

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2019

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 338,04 euros de la manière suivante :

Autres Réserves :

Aux « Autres Réserves », soit 5 338,04 €

Rappel des dividendes distribués :

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Fait à MONTAIGU-VENDEE (85600),

Le 30 septembre 2020,

Pour copie certifiée conforme.

Monsieur DURET Stéphane

Cogérant associé



Monsieur MERLET Nicolas

Cogérant associé



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A3NERGY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Le Bois Joli 85600 BOUFFERE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 0 4 7 6 2 0 2 9 0 0 0 1 0		Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		31/12/2019	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 471	AG	2 231	2 240
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	65 254	AS	31 294	33 959
		Autres immobilisations corporelles	AT	16 448	AU	10 664	5 784
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	70	BE		70
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	86 243	BK	44 190	42 053	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	114 648	BM		114 648
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	286 961	BY	4 266	282 695
		Autres créances (3)	BZ	68 614	CA		68 614
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valuers mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	196 677	CG		196 677	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	42 428	CI		42 428	
	TOTAL (III)	CJ	709 329	CK	4 266	705 062	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	795 572	1A	48 456	747 116	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A3ENERGY		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)			DA	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	114 371
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 338
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	136 209
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	46 204
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	207
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	232 640
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	252 161
	Dettes fiscales et sociales			DY	67 254
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	12 438
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	610 906	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	747 116	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	349 042
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A3ENERGY							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 400 561	FH	585	FI	1 401 147	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 400 561	FK	585	FL	1 401 147	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 718	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	10 376	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 413 243
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	698 543	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 798	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	355 039	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 963	
	Salaires et traitements*					FY	286 039	
	Charges sociales (10)					FZ	42 226	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	14 935	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	2 932	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	356	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 404 835
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	8 408	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	893	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	893	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(893)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 515	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AM 50

Désignation de l'entreprise		SARL A3ENERGY		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	399		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	399		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 580		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 580		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 181)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	996		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 413 642		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 408 304		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	5 338		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	8 721	
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	207	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 692	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Pénalités, amendes fiscales et pénales			80				
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 500				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				399			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A3ENERGY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 747 116 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 338 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 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 : 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 671	2 800		4 471
Immobilisations incorporelles	1 671	2 800		4 471
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	49 977	15 277		65 254
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers				
- Matériel de transport		484		484
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 659	5 306		15 964
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	60 635	21 067		81 703
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		70		70
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		70		70
ACTIF IMMOBILISE	62 307	23 937		86 244

Notes sur le bilan

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	2 800	21 067	70	23 937
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 800	21 067	70	23 937
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 671	560		2 231
Immobilisations incorporelles	1 671	560		2 231
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels	20 068	11 226		31 295
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers				
- Matériel de transport		60		60
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 516	3 089		10 605
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	27 584	14 375		41 959
ACTIF IMMOBILISE	29 255	14 935		44 190

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 398 004 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	286 962	286 962	
Autres	68 614	68 614	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	42 428	42 428	
Total	398 004	398 004	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	141 990
Fournisseurs - RRR à obtenir	4 235
Total	146 225

Notes sur le bilan**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.

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 378 266 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	46 205	16 981	29 224	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252 161	252 161		
Dettes fiscales et sociales	67 254	67 254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 646	12 646		
Produits constatés d'avance				
Total	378 266	349 042	29 224	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

13 457

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	63 279
Associés - intérêts courus	207
Clients - RRR à accorder	4 235
Total	67 721

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	42 428		
Total	42 428		