

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00177

Numéro SIREN : 791 625 247

Nom ou dénomination : A2Enr

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 3291



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/03/2020	31/03/2019	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	582	582	108	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 725	7 409	2 317	4 046
		Autres immobilisations corporelles	80 566	65 955	14 612	26 279
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 850		2 850	2 850
Total (II)		93 724	73 945	19 778	33 283	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	13 407		13 407	14 081
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				16
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	258 662		258 662	281 447
		Autres créances (3)	14 308		14 308	4 494
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	163 016	25 511	137 505	88 865
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		85 648		85 648	128 634	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		795		795	886
	Total (III)		535 837	25 511	510 326	518 424
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GENERAL (I à VI)		629 560	99 456	530 104	551 706
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Certifié conforme à l'original

BILAN PASSIF

		31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 25 000)	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	240 019	165 572
	Report à nouveau		31 457
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 501	82 990
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		373 020	307 519
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		4 000
	Provisions pour charges		
	Total (III)		4 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	3 449	20 951
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 004	122 644
	Dettes fiscales et sociales	97 882	96 310
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	749	283
	Instruments de trésorerie		
Comptes réqui.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		157 084	240 187
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		530 104	551 706
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	157 084	237 734
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

Annexe

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	474	108		582
Total	474	108		582
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 680	1 729		7 409
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	3 786	697		4 483
. Matériel de transport	47 015	9 866		56 881
. Matériel de bureau	3 486	1 105		4 591
. Emballages récupérables, divers				
Total	59 967	13 397		73 364
Total général	60 441	13 505		73 946

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Linéaire	1 an
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains	Linéaire	3, 5 et 10 ans
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Stocks

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCK MATIERES PREMIERES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK MARCHANDISES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
MAINTENANCE	01/04/2020	19/10/2020	33		
COTISATIONS	01/04/2020	30/06/2020	242		
astav avance 9 mois	01/04/2020	31/12/2020	520		
Total			795		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	2500	10,00	25 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	2500	10,00	25 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	20 950		17 501	3 449
Emprunts divers				
Total	20 950		17 501	3 449

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	3 449	3 449		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	3 449	3 449		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	3 449	3 449		

Autres informations
Détail des charges à payer

Désignation	Montant
amazon frais stéphane 04/2020-liv	34
edf-elect du 09/02 au 31/03	336
leroy merlin-facture manquante	271
orange-mars 2019	208
partner systems-photocop 0102-310	30
regard btp-frais tenue 1t20	36
socodex-social 03/2020	202
socodex-solde hono 2019/20	1 200
sonepar sanelec-livraison march 1	4 521
Rémunérations à payer	12 000
prov ch soc/gsc 1t20	455
Charges sociales/rémunér. à payer	5 640
à payer 3m acpte TA 2020	60
TVS à payer	57
CFE A PAYER - SAS A2ENR	171
CVAE A PAYER	323
ASSURANCES RC + DÉCENNALE	677
Total	26 220

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
situation clients-31/03/2020	3 912
à recevoir chômage partiel mars	1 374
intérêts à recevoir 2019	148
Total	5 434

A2Enr
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 150 rue Henri Maurice, Bâtiment 2
59 494 AUBRY DU HAINAUT
791 625 247 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 juillet 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 105 501,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	105 501,00 euros
A titre de dividendes	40 000,00 euros
Soit 16,00 euros par action	
Le solde	65 501,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 305 520,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 22 juillet 2020.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros

(contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2017 :

15 000,00 euros, soit 6,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2018 :

20 000,00 euros, soit 8,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2019 :

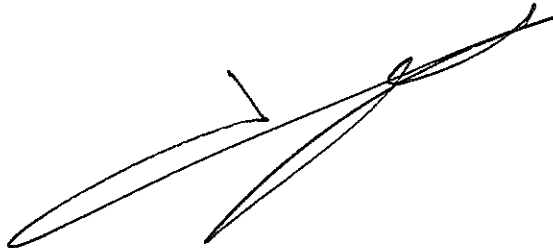
40 000,00 euros, soit 16,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juillet 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Stéphane DUJARDIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script. The signature is positioned below the printed name 'Stéphane DUJARDIN'.