

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 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 3725

BILAN ACTIF

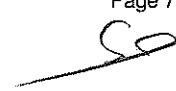
				Exercice N, clos le :		31/03/2022	31/03/2021
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		4 289	1 216	3 073	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		10 783	9 409	1 374	1 902
		Autres immobilisations corporelles		100 591	53 076	47 515	49 543
		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)				118 513	63 701	54 812	54 295
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		14 121		14 121	13 308
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés		500		500	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		327 075		327 075	216 119
		Autres créances (3)		3 712		3 712	8 726
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		271 790	5 481	266 309	213 561
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		149 278		149 278	201 147	
	Charges constatées d'avance (3)		594		594	473	
	Total (III)		767 070	5 481	761 589	653 333	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)				885 583	69 182	816 400	707 628
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

Page 6 / 30

BILAN PASSIF

		31/03/2022	31/03/2021
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)	365 560	305 520
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	138 484	100 040
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		531 544	433 060
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	28 012	30 374
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 495	87 032
	Dettes fiscales et sociales	153 214	156 590
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 135	572
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		284 857	274 568
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		816 400	707 628
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont 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	275 402	261 987
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			



Annexe

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

- *Nature de l'activité indispensable (principalement électricité industrielle)*

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	582	3 707		4 289
Total	582	3 707		4 289
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 258	525		10 783
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	6 967			6 967
. matériel de transport	77 846	11 546	6 710	82 682
. matériel de bureau	10 139	1 358	555	10 942
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	105 210	13 429	7 265	111 374
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 850			2 850
Total	2 850			2 850
Total général	108 642	17 136	7 265	118 513

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	582	634		1 216
Total	582	634		1 216
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 356	1 054		9 409
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	5 180	697		5 877
. Matériel de transport	35 440	11 784	6 710	40 514
. Matériel de bureau	4 789	2 451	555	6 685
. Emballages récupérables, divers				
Total	53 765	15 986	7 265	62 485
Total général	54 347	16 620	7 265	63 701

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	1 an
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	3 et 5 ans
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3, 5 et 10 ans
. 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			
COTISATIONS	01/04/2022	30/09/2024	334		
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	01/04/2022	12/02/2023	22		
astav 3m avance	01/04/2022	30/06/2022	238		
Total			594		

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	30 372	16 088	18 449	28 011
Emprunts divers				
Total	30 372	16 088	18 449	28 011

Echéances des emprunts

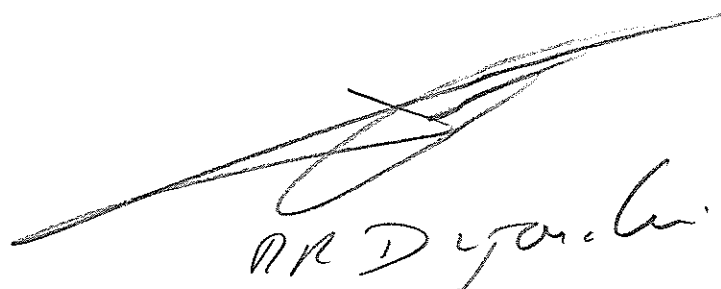
Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	28 012	18 557	9 455	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	28 012	18 557	9 455	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	28 012	18 557	9 455	

Autres informations
Détail des charges à payer

Désignation	Montant
back office-admin 01+02+03/2022	243
edf-elect du 09 au 31/03	186
frankel-livraison 30.03	113
mano mano HWP-fact 01.04 réglé 03	304
mano mano PDM-fact 01.04 réglé 03	178
mano mano outillage ind.-fact 01.	142
orange-mars 2022	219
partner systems-photocop 0102-310	36
paviot-fact 29.04 réglé 03-2022	341
pièces et pneus-fact 05.04 réglé	123
prosynergie-fact 05.04 réglé 03-20	61
socodex-social 03/2022	195
socodex-solde hono 2021/22	1 320
Rémunérations à payer	40 000
Intéressement de l'exercice	23 690
Charges sociales/rémunér. à payer	18 616
cs/intéressement 2021.22	2 298
prov solde TA 2021 probtp	1 297
CFE A PAYER - SAS A2ENR	248
CVAE A PAYER	32
TVS à payer	233
ASSURANCES RC + DÉCENNALE	933
CHARGES LOCATIVES	130
Total	90 938

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
situation clients-31/03/2022	52 290
aide apprenti 03/2022	667
Total	52 957


A2Enr

SAS au capital de 25 000 euros
 150 Rue Henri Maurice, Bât 2
 59494 AUBRY DU HAINAUT
 Tél : 09.67.22.35.83 - Fax : 03.27.48.35.83
 Siret : 791 625 247 00014 - RCS : Valenciennes

A2Enr
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 150 rue Henri Maurice, Bâtiment 2,
59494 AUBRY DU HAINAUT
791 625 247 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUILLET 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Mars 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2022 s'élevant à 138 484,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	138 484,00 euros
A titre de dividendes	50 000,00 euros
Soit 20,00 euros par action	
Le solde	88 484,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 454 044,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 15 juillet 2022.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 2019 :

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

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

Exercice clos le 31 mars 2020 :

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

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

Exercice clos le 31 mars 2021 :

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 15 Juillet 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Stéphane DUJARDIN

A2Enr
SAS au capital de 25 000 euros
150 Rue Henri Maurice, Bât 2
59494 AUBRY DU HAINAUT
Tél : 09.67.22.35.83 - Fax : 03.27.48.35.83
Siret : 791 625 247 00014 - RCS : Valenciennes