

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 13/12/2023 sous le numéro de dépôt 16350

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A3ENERGY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 710 476 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 936 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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	4 471	5 850	1 671	8 650
Immobilisations incorporelles	4 471	5 850	1 671	8 650
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	67 523	6 729		74 252
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers				
- Matériel de transport	1 468			1 468
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 430	19 073		56 502
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	106 420	25 802		132 222
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	70			70
- Prêts et autres immobilisations financières	2 140	3 740		5 880
Immobilisations financières	2 210	3 740		5 950
ACTIF IMMOBILISE	113 101	35 392	1 671	146 822

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	5 850	25 802	3 740	35 392
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 850	25 802	3 740	35 392
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 671			1 671
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 671			1 671

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 351	1 183	1 671	2 863
Immobilisations incorporelles	3 351	1 183	1 671	2 863
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	51 362	10 186		61 548
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	734	197		930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 887	8 950		31 837
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	74 982	19 333		94 315
ACTIF IMMOBILISE	78 334	20 516	1 671	97 178

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 401 071 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	1 340		1 340
Autres	4 540		4 540
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	371 260	371 260	
Autres	15 570	15 570	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 361	8 361	
Total	401 071	395 191	5 880
Prêts accordés en cours d'exercice	2 010		
Prêts récupérés en cours d'exercice	670		
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	158 880
Fournisseurs - RRR à obtenir	423
Associés - intérêts courus	710
Total	160 013

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 596 169 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	207 600	52 875	154 725	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 519	149 519		
Dettes fiscales et sociales	107 312	107 312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	76 056	76 056		
Produits constatés d'avance	55 682	55 682		
Total	596 169	441 444	154 725	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

15 626

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	12 454
Charges sociales - charges à payer	9 167
Clients - RRR à accorder	5 554
Total	27 175

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	8 361		
Total	8 361		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	55 682		
Total	55 682		

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

Désignation de l'entreprise		SARL A3ENERGY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		19 Rue Saint-Nicolas 85600 MONTAIGU-LENDE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 0 4 7 6 2 0 2 9 0 0 0 2 8		Néant ☐		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
		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	AG	8 650	2 862	5 787
		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	AS	74 251	61 547	12 704
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	57 970	32 767	25 202
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	BE	70		70
		Prêts	BF	BG	1 340		1 340
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 540		4 540
TOTAL (II)		BJ	BK	146 821	97 177	49 643	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	234 311		234 311
		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	BY	371 259		371 259
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 569		15 569
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	31 329		31 329	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 360		8 360	
	TOTAL (III)	CJ	CK	660 831		660 831	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	807 653	97 177	710 475	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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

M7 50

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 ☐ BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	77 870
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	19 935
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	114 306
	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	207 599
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	70 502
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	149 518
	Dettes fiscales et sociales			DY	107 312
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	5 554
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	55 681
TOTAL (IV)			EC	596 169	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	710 475	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	441 444
(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	1 490 792	FH		FI	1 490 792	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 490 792	FK		FL	1 490 792	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29 618	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 520 411
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	617 234	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(66 945)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	420 647	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 155	
	Salaires et traitements*					FY	411 727	
	Charges sociales (10)					FZ	92 728	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	20 515
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 502 070
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	18 340	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	710	
	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	710	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 572	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 572	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 861)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 479	

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

Désignation de l'entreprise		SARL A3ENERGY		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 548		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 548		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 092		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 092		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 456		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 527 671		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 507 735		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	19 935		
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		
		- 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	710	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(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	26 280	
	(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				45			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				3 047			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					6 548		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

A3ENERGY
Société à responsabilité limitée à associé unique 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 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 935,82 euros de la manière suivante :

Affectation aux Autres Réserves :

Aux « Autres Réserves », soit 19 935,82 €

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.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),
Pour copie certifiée conforme,
Le 30 juin 2023.

Monsieur DURET Stéphane
Cogérant

Monsieur MERLET Nicolas
Cogérant

A3ENERGY
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 15 000 euros
Siège social : 19, rue Saint Nicolas
85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON 804 762 029

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 935,82 euros de la manière suivante :

Affectation aux Autres Réserves :

Aux « Autres Réserves », soit 19 935,82 €

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.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),
Pour copie certifiée conforme,
Le 30 juin 2023.

Monsieur DURET Stéphane
Cogérant

Monsieur MERLET Nicolas
Cogérant