

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 : 2018 B 00404

Numéro SIREN : 817 778 707

Nom ou dénomination : A+ENERGIES FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 3027

André DEMODE
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Avec la participation de
Vincent BIESBROUCK
Commissaire aux comptes stagiaire

Etats Financiers au 31 décembre 2021

SAS A+ ENERGIES FRANCE

17 avenue de Saint Amand

59300 VALENCIENNES

Copie certifiée conforme

W. Biesbrouck

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques.mat. et outillage indus.	10 838.02	8 818.38	2 019.64	3 171.04
	Autres immobilisations corporelles	1 123.52	1 077.84	45.68	278.09
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				1 600.00
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		11 961,54	9 896,22	2 065,32	5 049,13
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières. approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	77 007.00	2 849.00	74 158.00	53 598.00
	Autres créances	13 623.55		13 623.55	12 025.66
	Capital souscrit appelé. non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	3 013.92		3 013.92	59 400.29
	Charges constatées d'avance	514.17		514.17	548.10
	TOTAL (III)	94 158,64	2 849,00	91 309,64	125 572,05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		106 120,18	12 745,22	93 374,96	130 621,18
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					1 600.00
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 000,00	6 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	600,00	600,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	47 424,76	44 300,87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(20 319,53)	3 123,89
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	33 705,23	54 024,76
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	4 087,00	17 650,00
	Total des provisions	4 087,00	17 650,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	90,48	160,18
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 000,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 115,34	8 679,65
	Dettes fiscales et sociales	41 376,91	50 106,59
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	55 582,73	58 946,42
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	93 374,96	130 621,18
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(20 319,53)	3 123,89
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		55 582,73	58 946,42
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		90,48	160,18
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	230 278,50		230 278,50	367 000,50
	Montant net du chiffre d'affaires	230 278,50		230 278,50	367 000,50
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 506,69	2 011,52
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			18 280,00	7 674,00
	Autres produits			64,03	57,74
	Total des produits d'exploitation (1)			254 129,22	376 743,76
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			11 106,85	52 326,07
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			32 380,89	42 558,15
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 703,96	3 339,07
	Salaires et traitements			174 424,77	228 702,12
	Charges sociales du personnel			44 083,37	44 022,91
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 556,92	2 603,53
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			2 849,00	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			4 087,00	
	Autres charges			0,96	3,02
	Total des charges d'exploitation (2)			275 193,72	373 554,87
RESULTAT D'EXPLOITATION				(21 064,50)	3 188,89

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(21 064,50)	3 188,89
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(21 064,50)	3 188,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	744,97	717,00
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	744,97	717,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		196,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			196,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		744,97	521,00
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			586,00
TOTAL DES PRODUITS		254 874,19	377 460,76
TOTAL DES CHARGES		275 193,72	374 336,87
RESULTAT DE L'EXERCICE		(20 319,53)	3 123,89

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **93 375 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **254 874 euros** et un total **charges** de **275 194 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-20 320 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 838.02		1 000.00			10 838.02
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	950.41		173.11			1 123.52
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 788.43		1 173.11			11 961.54
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 600.00				1 600.00	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 600.00				1 600.00	
TOTAL		12 388.43		1 173.11		1 600.00	11 961.54

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 666,98	2 151,40		8 818,38
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	672,32	405,52		1 077,84
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 339,30	2 556,92		9 896,22
TOTAL		7 339,30	2 556,92		9 896,22

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	17 650,00	4 087,00	17 650,00	4 087,00
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 650,00	4 087,00	17 650,00	4 087,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		2 849,00		2 849,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 849,00		2 849,00
TOTAL GENERAL		17 650,00	6 936,00	17 650,00	6 936,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 936,00	17 650,00	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	2 849.00	2 849.00	
	Autres créances clients	74 158.00	74 158.00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 623.55	13 623.55	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	514.17	514.17	
TOTAL DES CREANCES		91 144,72	91 144,72	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 600.00		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	90.48	90.48		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 115.34	6 115.34		
	Personnel et comptes rattachés	20 088.80	20 088.80		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 141.83	12 141.83		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 642.26	7 642.26		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 504.02	1 504.02		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 000.00	8 000.00		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		55 582,73	55 582,73		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		8 000.00			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	20 970	9 023	11 947	132,41
Autres créances				
TOTAL	20 970	9 023	11 947	132,41

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
CEGELEC	9 000
CEGELEC	11 970
Totalisation	20 970

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90	160	(70)	-43,51
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681	1 354	(673)	-49,68
Dettes fiscales et sociales	1 396	3 911	(2 515)	-64,30
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 168	5 425	(3 257)	-60,04

Charges à payer (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
FNP COMPL SOCIAL	636
FNP DEPOT COMPTE ANNUEL	45
Agios à payer	90
FC TA	1 396
Totalisation	2 168

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			514
assurance		514	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			514

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	6 000,00				6 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	600,00				600,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	44 300,87	3 123,89			47 424,76
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 123,89	(3 123,89)		(20 319,53)	(20 319,53)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	54 024,76			(20 319,53)	33 705,23

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 54 024,76

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 54 024,76

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (20 319,53)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		120,00	50,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		120,00	50,0000	6 000,00

A+ENERGIES FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 17 avenue de Saint Amand
1er étage, 59300 VALENCIENNES
817 778 707 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/04/2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -20 319,53 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -20 319,53 euros

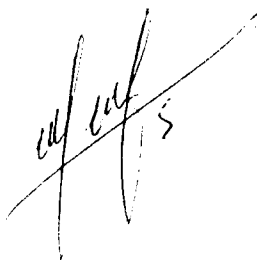
Au compte "autres réserves" s'élevant ainsi à 27 105,23 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29/04/2022

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

Certifié conforme
Le Président
Makram JAOUANI

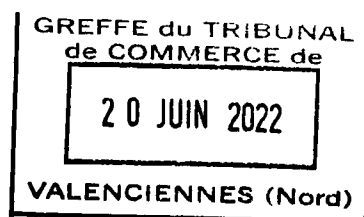


A+ENERGIES FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 17 avenue de Saint Amand
1er étage, 59300 VALENCIENNES
817 778 707 RCS VALENCIENNES

Greffé du Tribunal de commerce
de Valenciennes
Place du Commerce
59300 VALENCIENNES

Le 13 juin 2022

Affaire : A+ENERGIES FRANCE (SAS)
Dépôt des comptes annuels



Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan et compte de résultat) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- une déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com., art. A.123-61-1),
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Makram JAOUANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Makram Jaouani", with a long horizontal stroke extending to the right.