

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00376

Numéro SIREN : 849 536 388

Nom ou dénomination : A3NE

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2021 sous le numéro de dépôt 6652

A3NE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
849 536 388 RCS ST NAZAIRE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 22 640,76 euros de la manière suivante :

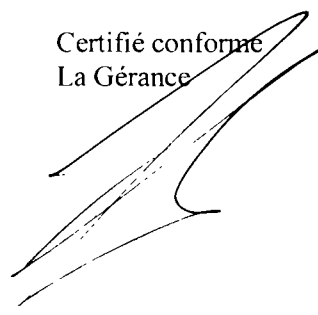
Bénéfice de l'exercice	22 640,76 euros :
A la réserve légale	100,00 euros

Solde	22 540,76 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 22 540,76 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance



S.A.R.L. A3NE

5 AVENUE BARBARA - BP 12

44570 TRIGNAC

Holding

COMPTES ANNUELS

31/12/2020



FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE



5 Avenue Barbara

44611 ST NAZAIRE

0240534001

saint-nazaire@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Bilan Actif

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				
COMPTES DE REGULARISATION	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 000,00		10 000,00	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	90,00		90,00	
	TOTAL (II)	10 090,00		10 090,00	
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	152,97		152,97	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	23 739,44		23 739,44	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	23 892,41		23 892,41	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	33 982,41		33 982,41	
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			90,00	
	(3) dont créances à plus d'un an				

Présentation

Bilan Passif

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Reserves statutaires ou contractuelles		
	Reserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	22 640,76	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	23 640,76	
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
DETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	10 000,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341,65	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES (2)	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	10 341,65	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	33 982,41	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 640,76	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 341,65	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Présentation

Compte de Résultat

1/2

31/12/2020

	France	Exportation	21 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		0,03	
	Total des produits d'exploitation (1)		0,03	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		7 359,27	
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)		7 359,27	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 359,24)	

Compte de Résultat

2/2

31/12/2020

	RESULTAT D'EXPLOITATION	(7 359,24)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	
	De participations (3)	30 000,00
	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	30 000,00
	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	30 000,00
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 640,76
	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Total des produits exceptionnels	
	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	Total des charges exceptionnelles	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	
	PARTICIPATION DES SALAIRES	
	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	
	TOTAL DES PRODUITS	30 000,03
	TOTAL DES CHARGES	7 359,27
	RESULTAT DE L'EXERCICE	22 640,76

(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



Annexe

♦ INTRODUCTION

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 **33 982** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **30 000** euros et un total **charges** de **7 359** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **22 641** euros.

L'exercice considéré débute le **28/03/2019** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **21** mois.

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

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation ¹ du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture N
Capital social				1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de reévaluation					
Reserve légale					
Reserves statutaires ou contractuelles					
Reserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				22 640,76	22 640,76
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				23 640,76	23 640,76
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					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif					
² Dont variation due à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			23 640,76		

Filiales et participations

	31/12/2020	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS TRAVAUX ENERGIE SERVICES		150 000,00	45 038,06	100,00	150 000,00	150 000,00

2. Participations (10 à 50 %)

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS TRAVAUX ENERGIE SERVICES			420 437,98	(108 290,93)	30 000,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A
françaises étrangères

Participations non reprises en A
françaises étrangères