

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 29/09/2025 - 13235 - 2014 B 01086 - 804 762 029 - A3ENERGY

1. BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15849 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A3ENERGY - SIREN : 804762029								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant ☐			
					Exercice N clos le 31/12/2024			
				Brut	Amortissements, provisions			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 850	AG	4 523	1 327	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		autres immos incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	72 925	AS	67 671	5 255	
		Autres immos corporelles	AT	81 370	AU	41 097	40 274	
		Immos en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	70	BE		70	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières	BH	4 540	BI		4 540	
Total (II)		BJ	164 756	BK	113 290	51 465		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	243 004	BM		243 004	
		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 sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	320 518	BY		320 518	
		Autres créances (3)	BZ	114 777	CA		114 777	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE			
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	89 663	CG		89 663		
	Charges constatées d'avance (3)	CH	14 940	CI		14 940		
	Total (III)	CJ	782 901	CK		782 901		
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif (VI)	CN						
Total général (I à VI)		CO	947 657	1A	113 290	834 367		
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks	0	créances	0		

M 50

2. BILAN – PASSIF avant répartition

OGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				A3ENERGY - SIREN : 804762029		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	0	) DC
	Réserve légale (3)						DD 1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	0	) DF
	Autres réserves (dont relat. achat œuvres orig. artistes vivants)				EJ	0	) DG 108 465
	Report à nouveau						DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 8 989
	Subventions d'investissement						DJ
	Provisions réglementées						DK
	TOTAL (I)						DL 133 954
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 103 129
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	0	) DV 187 092
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 229 145
	Dettes fiscales et sociales						DY 117 419
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ
	Autres dettes						EA
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 63 627
	TOTAL (IV)						EC 700 412
Ecart de conversion passif						TOTAL (V) ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 834 367	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B 0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C 0
			- Écart de réévaluation libre				1D 0
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E 0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF 0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG 653 086	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH 0	

14. 50

Annexe

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles 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. 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.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

- * Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires : de 3 ans à 5 ans

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

- * Installations techniques, matériels et outillages industriels : de 3 ans à 5 ans
- * Autres immobilisations corporelles : de 12 mois à 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

Mode de valorisation des stocks

Les stocks d'approvisionnement et de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition à l'aide de la méthode du premier entré – premier sorti.

Les produits fabriqués et les travaux en cours sont évalués à leur coût de production qui englobe les coûts de conception, les matières premières, les coûts directs de main-d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production engagés pour amener les biens dans l'état et à l'endroit où ils se trouvent (sur la base d'une capacité d'exploitation normale).

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 650,00				2 800,00	5 850,00	
<i>Fonds commercial</i>							
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	8 650,00				2 800,00	5 850,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 628,82		26 353,18		16 686,13	154 295,87	
<i>Terrains</i>							
<i>Constructions</i>							
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>	76 074,53		1 274,90		4 423,99	72 925,44	
<i>Installations générales agencements divers</i>	9 098,00		9 292,68			18 390,68	
<i>Matériel de transport</i>	1 468,07					1 468,07	
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	57 988,22		15 785,60		12 262,14	61 511,68	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 610,00					4 610,00	
<i>Participations évaluées par mise en équivalence</i>							
<i>Autres participations</i>							
<i>Autres titres immobilisés</i>	70,00					70,00	
<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>	4 540,00					4 540,00	
Total	157 888,82		26 353,18		19 486,13	164 755,87	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS		26 353,18		26 353,18
<i>Réévaluations</i>				
<i>Acquisitions</i>		26 353,18		26 353,18
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Virements de poste à poste</i>				
Total des augmentations		26 353,18		26 353,18
VENTILATION DES DIMINUTIONS	2 800,00	16 686,13		19 486,13
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Cessions</i>	2 800,00	16 686,13		19 486,13
<i>Mises hors service</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
Total des diminutions	2 800,00	16 686,13		19 486,13

Amortissements des immobilisations

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 372,92	1 950,00	2 800,00	4 522,92
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	5 372,92	1 950,00	2 800,00	4 522,92
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 263,30	12 109,10	15 604,93	108 767,47
<i>Terains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>	69 438,92	2 655,74	4 423,99	67 670,67
<i>Installations générales agencements divers</i>	278,00	994,98		1 272,98
<i>Matériel de transport</i>	1 127,03	196,75		1 323,78
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	41 419,35	8 261,63	11 180,94	38 500,04
Total	117 636,22	14 059,10	18 404,93	113 290,39

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	4 540,00		4 540,00
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts (1)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	4 540,00		4 540,00
ACTIF CIRCULANT	450 234,82	450 234,82	
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	320 518,10	320 518,10	
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
Créances fiscales et sociales	15 143,74	15 143,74	
<i>Groupes et associés (1)</i>	15 966,19	15 966,19	
<i>Débiteurs divers</i>	82 761,80	82 761,80	
<i>Charges constatées d'avance</i>	14 939,96	14 939,96	
Total	454 774,82	450 234,82	4 540,00

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Clients</i>	94 106,54	118 069,40	- 23 962,86	- 20,30
<i>Produits à recevoir - Divers</i>	81 134,40	809,00	80 325,40	9 928,97
Total	175 240,94	118 878,40	56 362,54	47,41

Handwritten signature and initials

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000 € décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10 €.

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
<i>Capital social ou individuel</i>	15 000,00					15 000,00
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport</i>						
<i>Ecart de réévaluation</i>						
<i>Réserve légale</i>	1 500,00					1 500,00
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>						
<i>Réserves réglementées</i>						
<i>Autres réserves</i>	97 806,40	10 658,86				108 465,26
<i>Report à nouveau</i>						
<i>Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat</i>						
<i>Résultat de l'exercice précédent restant à affecter</i>						
<i>Résultat de l'exercice</i>	10 658,86	- 10 658,86		8 989,13		8 989,13
Situation nette	124 965,26			8 989,13		133 954,39
<i>Subventions d'investissement</i>						
<i>Provisions réglementées</i>						
Total des capitaux propres	124 965,26			8 989,13		133 954,39

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	290 221,04	242 894,62	47 326,66	
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	103 129,28	55 802,86	47 326,66	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	187 091,76	187 091,76		
DETTES FOURNISSEURS	229 144,83	229 144,83		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	229 144,83	229 144,83		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	117 419,42	117 419,42		
AUTRES DETTES	63 627,17	63 627,17		
<i>Autres dettes</i>				
<i>Dettes sur immobilisations</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	63 627,17	63 627,17		
Total	700 412,46	653 086,04	47 326,66	

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : -

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Fournisseurs</i>	74 097,09	21 555,35	52 541,74	243,75
<i>Charges à payer - Divers</i>	1 234,00	784,00	450,00	57,40
Total	75 331,09	22 339,35	52 991,74	237,21

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
<i>Charges constatées d'avance</i>	14 939,96		
Total	14 939,96		

Produits constatés d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
<i>Produits constatés d'avance</i>	63 627,17		
Total	63 627,17		

Handwritten signature and initials

Autres informations

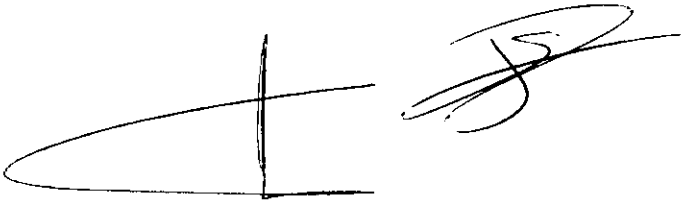
Effectifs

Effectif moyen du personnel : 9 personnes.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant
Engagements de crédit-bail mobilier	101 873,61
Engagements de crédit-bail immobilier	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés	
Total	101 873,61

A large handwritten signature, possibly 'H. B.', is written over a faint rectangular stamp or grid.

A3ENERGY
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 14, rue Rene Descartes – Zone de la Bretonnière
85600 MONTAIGU-VENDEE
RCS LA ROCHE SUR YON 804 762 029

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 989,13 euros de la manière suivante :

Autres Réserves :

- Aux « Autres Réserves », soit 8 989,13 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

A MONTAIGU-VENDEE (85600),
Pour copie certifiée conforme,
Le 19 juin 2025.

La société NCM ECRIN
Président

