

ENERSENS SAS

Numéro SIRET : **48784213000030**

Code APE : **2059Z**

**46 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD
38110 ROCHETOIRIN**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

DocuSigned by:

FE62D2BF061949B...

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	11 832	40 235	32 814	7 421	22,62
701100 VENTES PRODUITS FINIS		15 970	1 561	14 409	923,06
701500 VENTES PRODUITS FINIS EXPORT		12 433	15 793	- 3 360	-21,28
701900 VENTES PRODUITS FINIS EXO UE	11 832	11 832	15 461	- 3 629	-23,47
Production vendue services		6 203	10 560	- 4 357	-41,26
708500 PORTS & FRAIS FACTURES		347	349	- 2	-0,57
708550 FRAIS DE PORT EXPORT		447	1 520	- 1 073	-70,59
708590 FRAIS DE PORT EXO UE		569	1 190	- 621	-52,18
708800 AUTRES PROD. ACTIVITES ANNEXES		4 840	7 501	- 2 661	-35,48
Chiffres d'affaires Nets	11 832	46 438	43 374	3 064	7,06

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Production stockée	-31 293	-34 021	2 728	8,02
713510 VARIATION STOCKS SFG COGS	-17 371	-23 590	6 219	26,36
713550 VARIATION STOCKS PF COGS	-13 922	-10 431	- 3 491	33,47
Production immobilisée	74 274	72 946	1 328	1,82
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE	74 274	72 946	1 328	1,82
Subventions d'exploitation reçues	2 076 753	395 332	1 681 421	425,32
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 076 753	395 332	1 681 421	425,32
Autres Produits	46 275	335 586	- 289 311	-86,21
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	74	16	58	362,50
781620 REP/PROV. DEPREC. IMMO		246 539	- 246 539	-100
781730 REPR. PROVISION DEPREC. STOCKS	40 030	75 459	- 35 429	-46,95
781740 REP/PROV. DEPREC. CREA	1 154		1 154	N/S
791310 FONDS DE SOLIDARITE		6 000	- 6 000	-100
791400 AIDES A L'EMPLOI	5 017	6 298	- 1 281	-20,34
791430 TRANSFERT CHARGES FORMATION		1 274	- 1 274	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	2 212 448	813 217	1 399 231	172,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	22 346	30 857	- 8 511	-27,58
601311 ACHATS MATIERES PREMIERES	22 346	30 857	- 8 511	-27,58
Variation de stock matières premières et autres approv.	-10 180	16 542	- 26 722	-161,54
603110 VARIATION STOCK MAT. PREMIERES	-10 180	16 542	- 26 722	-161,54
Autres achats et charges externes	574 635	528 972	45 663	8,63
604000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	480	1 440	- 960	-66,67
606120 ELECTRICITE GAZ	11 471	8 472	2 999	35,40
606185 AZOTE EN VRAC	7 874	1 041	6 833	656,39
606300 MATERIELS CONSOMMABLES FOURN.	23 935	25 797	- 1 862	-7,22
606301 EQUIPEMENT EN. MOTION	144 529		144 529	N/S
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	3 651	4 535	- 884	-19,49
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 012		4 012	N/S
612200 CREDIT-BAIL PHOTOCOPIEUR	847	1 238	- 391	-31,58
612210 CREDIT BAIL VEHICULE	368		368	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	90 751	104 511	- 13 760	-13,17
613500 LOCATIONS MOBILIERES	20 772	20 341	431	2,12
613510 TELESURVEILLANCE	8 256	4 147	4 109	99,08
613520 LOCATIONS STOCKAGE	5 385	2 498	2 887	115,57
613530 LOCATIONS VEHICULES	2 543	4 484	- 1 941	-43,29
615210 TRAVAUX DE TRANSFERT		168 433	- 168 433	-100
615220 PREPARATION SITE EN. MOTION	74 038		74 038	N/S
615510 ENTRETIEN REPARATION MATERIELS	16 591	12 010	4 581	38,14
615600 MAINTENANCE GENERALE	9 189	10 221	- 1 032	-10,10
615630 MAINTENANCE LOGICIELS ET INFORM.	1 587	1 420	167	11,76
616000 PRIMES D'ASSURANCES	26 993	33 449	- 6 456	-19,30
621600 PERSONNEL DETACHE		4 104	- 4 104	-100
622210 COMMISSIONS SUR ACHATS		13 269	- 13 269	-100
622220 COMMISSIONS SUR VENTES		3 000	- 3 000	-100
622600 HONORAIRES COMPTABLES ET SOCIAL	11 558	11 561	- 3	-0,03
622610 HONORAIRES AUDIT LEGAL	8 700	8 700		0,00

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
622630 HONORAIRES AVOCATS	4 782	5 907	- 1 125	-19,05
622640 HONORAIRES BREVETS	15 925	12 536	3 389	27,03
622650 HONORAIRES CIR CII	7 882	11 759	- 3 877	-32,97
622680 AUTRES HONORAIRES	28 138	20 062	8 076	40,26
623100 PUBLICITE	2 198	308	1 890	613,64
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	957	4 715	- 3 758	-79,70
624200 TRANSPORTS S/VENTES	552	2 881	- 2 329	-80,84
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALAR.	16 234	11 541	4 693	40,66
626000 FRAIS POSTAUX	1 632	1 805	- 173	-9,58
626100 TELECOMMUNICATIONS	5 535	1 586	3 949	248,99
627200 COMMISS.S/EMISSION EMPRUNT	1 200	1 460	- 260	-17,81
627800 FRAIS BANCAIRES	2 093	2 056	37	1,80
627820 COMMISSIONS ET AGIOS	2 612	2 317	295	12,73
628220 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	11 363	5 369	5 994	111,64
Impôts, taxes et versements assimilés	17 095	5 315	11 780	221,64
633300 PART.FORM.CONTINUE	12 243	2 182	10 061	461,09
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP	2 808	2 698	110	4,08
635110 CONTRIBUTION ECO. TERRITORIALE	1 855	147	1 708	N/S
635140 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	190	230	- 40	-17,39
635800 TAXES DIVERSES		58	- 58	-100
Rémunérations du personnel	424 180	425 238	- 1 058	-0,25
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	373 892	370 715	3 177	0,86
641210 VARIATION PROV. CONGES A PAYER	-3 625	1 306	- 4 931	-377,57
641300 PRIMES IMPOSABLES	38 681	37 272	1 409	3,78
641400 PRIMES NON IMPOSABLES	6 650	6 419	231	3,60
641401 TICKETS RESTAURANTS	8 582	9 527	- 945	-9,92
641481 AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	1 330	1 627	- 297	-18,25
641491 AVANTAGES EN NATURE CREDIT	-1 330	-1 627	297	18,25
Charges sociales	176 739	172 353	4 386	2,54
645100 COTISATIONS URSSAF	107 688	103 348	4 340	4,20
645210 VARIATION CS / CP COURUS	-1 518	595	- 2 113	-355,13
645211 COTISATIONS MUTUELLE PREVOYANCE	21 211	19 962	1 249	6,26
645300 COTISATIONS RETRAITE	31 247	30 553	694	2,27
645400 COTISATIONS CHOMAGE	17 341	17 065	276	1,62
647510 MEDECINE DU TRAVAIL	770	831	- 61	-7,34
Dotations aux amortissements	177 266	651 091	- 473 825	-72,77
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	9 783	9 704	79	0,81
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	167 483	641 386	- 473 903	-73,89
Dotations aux provisions	24 156	40 676	- 16 520	-40,61
681730 DOT.PROVISION STOCKS	24 046	40 030	- 15 984	-39,93
681740 DOT.PROV.DEPRECIATION CREANCES	110	646	- 536	-82,97
Autres charges	243 752	2 110	241 642	N/S
654000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	909	2 080	- 1 171	-56,30
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	64	30	34	113,33
658100 CHARGES DIVERSES	242 779		242 779	N/S
Total des charges d'exploitation	1 649 989	1 873 154	- 223 165	-11,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	562 458	-1 059 937	1 622 395	153,07
Produits financiers	2	2		0,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	2	2		0,00
Produits exceptionnels	11 505	29 834	- 18 329	-61,44
772000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	5 160	2 686	2 474	92,11
787250 REP/PROV.REG.AMORT.D	6 346	27 148	- 20 802	-76,62
Charges financières	17 170	8 983	8 187	91,14
661160 INTERETS EMPRUNTS	17 170	8 983	8 187	91,14
Charges exceptionnelles	7 931	4 806	3 125	65,02
672000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	7 931	2 333	5 598	239,95
687250 DOT.AMORT.DEROGATOIRES		2 474	- 2 474	-100
Résultat avant participation et IS	548 865	-1 043 890	1 592 755	152,58
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-76 455	-97 988	21 533	21,98
699100 CREDIT IMPOT RECHERCHE	-76 455	-97 988	21 533	21,98
Total des Produits	2 223 955	843 053	1 380 902	163,80
Total des charges	1 598 635	1 788 955	- 190 320	-10,64
RESULTAT NET	625 320	-945 902	1 571 222	166,11

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier	1 215	1 238	- 23	-1,86
612200 CREDIT-BAIL PHOTOCOPIEUR	847	1 238	- 391	-31,58
612210 CREDIT BAIL VEHICULE	368		368	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	46 438	43 374	3 064	7,06
+ Production stockée	-31 293	-34 021	2 728	8,02
+ Production immobilisée	74 274	72 946	1 328	1,82
Production de l'exercice	89 419	82 300	7 119	8,65
- Matières premières et approvisionnements consommés	12 166	47 399	- 35 233	-74,33
- Sous-traitance directe	480	1 440	- 960	-66,67
Marge brute sur production (II)	76 773	33 461	43 312	129,44
Taux de marge brute sur production	85,86 %	40,66 %		
Marge brute globale (I + II)	76 773	33 461	43 312	129,44
Taux de marge brute globale	85,86 %	40,66 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	574 155	521 532	52 623	10,09
Valeur ajoutée produite	-497 382	-488 071	- 9 311	1,91
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-556,24 %	-593,04 %		
+ Subventions d'exploitation	2 076 753	395 332	1 681 421	425,32
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 095	5 315	11 780	221,64
- Salaires et traitements	419 163	417 666	1 497	0,36
- Charges sociales	176 739	172 353	4 386	2,54
Excédent brut d'exploitation	966 373	-688 074	1 654 447	240,45
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	1080,72 %	-836,06 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	41 184	321 998	- 280 814	-87,21
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	177 266	651 091	- 473 825	-72,77
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	24 156	40 676	- 16 520	-40,61
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	74	16	58	362,50
- Autres charges de gestion courante	243 752	2 110	241 642	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	562 458	-1 059 937	1 622 395	153,07
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	629,01 %	-1287,90 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	2	2		0,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	17 170	8 983	8 187	91,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	545 291	-1 068 918	1 614 209	151,01
Résultat courant / chiffre d'affaires	609,81 %	-1298,81 %		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 160	2 686	2 474	92,11
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.	6 346	27 148	- 20 802	-76,62
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 931	2 333	5 598	239,95
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 474	- 2 474	-100
Résultat exceptionnel	3 574	25 028	- 21 454	-85,72
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-76 455	-97 988	21 533	21,98
Résultat net Comptable	625 320	-945 902	1 571 222	166,11
Résultat net / chiffre d'affaires	699,31 %	-1149,34 %		

ENERSENS

Société par actions simplifiée au capital de 1 426 110 euros
Siège social : 46, rue Joseph Jacquard – 38110 Rochetoirin
487 842 130 RCS Vienne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2023

Extrait du Procès-verbal

Proposition d'affectation du résultat et résolution votée

[...]

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Président et de la proposition d'affectation du résultat qui y est détaillée, approuve cette proposition et, en conséquence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 625 320 euros :

- à hauteur de 5% au compte « Réserve légale », soit, un montant de 31 266 euros,
- le solde, soit la somme de 594 054 euros, à due concurrence sur compte « Report à nouveau ».

Au résultat de cette opération, l'Assemblée :

- constate que le montant du compte « Réserve légale » est porté de 480 euros à 31 746,
- constate que le montant du compte « Report à nouveau » est porté de 0 euros à 594 054 euros,
- constate que le montant des capitaux propres s'élève à 2 484 218 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Voix pour : 1 424 110

Voix contre : 0

Absentions : 0

[...]



CINQUIEME RÉSOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée confère tous pouvoirs au président de la Société ou au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités relatives aux résolutions des présentes.

Voix pour : 1 424 110

Voix contre : 0

Absentions : 0

DocuSigned by:

FE62D2BF061949B...

Pour extrait certifié conforme

M. Denery Fenouil, Président

ENERSENS SAS

Numéro SIRET : **48784213000030**

Code APE : **2059Z**

**46 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD
38110 ROCHETOIRIN**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

DocuSigned by:

FE62D2BF061949B...

Annexes Legales 23

ENERSENS SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 4 607 987,45 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 625 319,84 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

ENERSENS SAS

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

ENERSENS SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Brevets	<i>07 ans</i>
Agencements, aménagements des terrains	<i>de 06 à 10 ans</i>
Constructions	<i>de 10 à 20 ans</i>
Agencement des constructions	<i>12 ans</i>
Matériel et outillage industriels	<i>05 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 06 à 10 ans</i>
Matériel de transport	<i>04 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 10 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

ENERSENS SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ENERSENS SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La direction considère que l'atelier Alfred, qui n'a pas été remonté suite au déménagement effectué en 2021, fait partie de la stratégie de développement menée par la société tout en étant susceptible d'être cédé isolément si l'opportunité s'en présente. C'est la raison pour laquelle l'atelier ne fait pas l'objet d'un amortissement comptable. Il n'est pas non plus sujet à dépréciation dans la mesure où sa valeur nette comptable reste inférieure à sa valeur vénale.

Les équipements spécifiquement achetés par la société dans le cadre du projet Européen EIC, soit environ 200 K, sont comptabilisés dans les charges de l'exercice en raison de leur courte durée d'utilisation.

Concernant les ressources de la société, il est précisé qu'une subvention de 2 428 K a été accordée par l'EIC en septembre 2022. Un premier versement de 1 093 K a été effectué en septembre 2022, un deuxième versement s'élevant à 970 K doit être versé prochainement (Avril-Mai 2023).

ENERSENS SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	97 099		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	104 602		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	4 616 644		81 340
Autres install., agencements, aménagements	41 502		7 015
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 746		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 781 494		88 355
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 400		
TOTAL	25 400		
TOTAL GENERAL	4 903 993		88 355

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			97 099	97 099
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			104 602	104 602
Install. techniques, matériel, outillages industriels			4 697 984	4 697 984
Autres install., agencements, aménagements			48 517	48 517
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			18 746	18 746
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 869 850	4 869 850
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 400	25 400
TOTAL			25 400	25 400
TOTAL GENERAL			4 992 348	4 992 348

ENERSENS SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34 827	9 783		44 609
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	25 982			25 982
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 864 608	159 535		2 024 143
Installations, agencements divers	3 737	7 382		11 119
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 479	566		18 045
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 911 806	167 483		2 079 289
TOTAL GENERAL	1 946 633	177 265		2 123 898

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	9 783				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	159 535				6 314
Installations, agencements divers	7 382				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	566				32
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	167 483				6 346
TOTAL GENERAL	177 265				6 346

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ENERSENS SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires	348 846		6 346	342 501
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées	348 846		6 346	342 501
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	40 030	24 046	40 030	24 046
Sur comptes clients	1 154	110	1 154	110
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	41 184	24 156	41 184	24 156
TOTAL GENERAL	390 031	24 156	47 530	366 657
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		24 156	41 184	
- financières				
- exceptionnelles			6 346	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ENERSENS SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	25 400		25 400
Clients douteux ou litigieux	110	110	
Autres créances clients	7 131	7 131	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	63	63	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	76 455	76 455	
- T.V.A.	54 612	54 612	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	997 850	997 850	
Charges constatées d'avance	22 291	22 291	
TOTAL GENERAL	1 183 912	1 158 512	25 400
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	893	893		
- plus d'un an	1 539 750	197 000	1 198 000	144 750
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	62 882	62 882		
Personnel et comptes rattachés	28 142	28 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 888	84 888		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	34 372	34 372		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 224	7 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365 000	365 000		
Autres dettes	619	619		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 123 770	781 020	1 198 000	144 750
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	300 000			

ENERSENS SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	995 147
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	995 147

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 643
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 757
Dettes fiscales et sociales	41 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	68 802

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	22 291	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	22 291	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 421 110	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	5 000	1,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 426 110	1,00

Commentaires:

ENERSENS SAS

Numéro SIRET : **48784213000030**

Code APE : **2059Z**

**46 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD
38110 ROCHETOIRIN**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme

DocuSigned by:

FE62D2BF061949B...

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	97 099	44 609	52 489	62 272	- 9 783
Immobilisations corporelles	4 869 850	2 079 289	2 790 560	2 869 688	- 79 128
Immobilisations financières	25 400		25 400	25 400	
ACTIF IMMOBILISE	4 992 348	2 123 898	2 868 450	2 957 361	- 88 911
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production	186 771	24 046	162 725	167 854	- 5 129
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	7 241	110	7 131	13 244	- 6 113
Autres créances	1 128 980		1 128 980	264 784	864 196
Valeurs mobilières de placement	150		150	150	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	418 066		418 066	337 781	80 285
Caisse	195		195		195
Charges constatées d'avance	22 291		22 291	4 629	17 662
ACTIF CIRCULANT	1 763 693	24 156	1 739 537	788 442	951 095
TOTAL GENERAL ACTIF	6 756 042	2 148 054	4 607 987	3 745 803	862 184

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 426 110)	1 426 110	1 421 110	5 000
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	480	480	
Réserves réglementées	5 000	10 000	- 5 000
Autres réserves	84 807	1 030 710	- 945 903
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	625 320	-945 902	1 571 222
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées	342 501	348 846	- 6 345
CAPITAUX PROPRES	2 484 218	1 865 243	618 975
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées	1 540 643	1 236 651	303 992
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	62 882	62 596	286
Autres dettes	520 245	581 312	- 61 067
Produits constatés d'avance			
DETTES	2 123 770	1 880 559	243 211
TOTAL GENERAL PASSIF	4 607 987	3 745 803	862 184

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	97 099	44 609	52 489	62 272	- 9 783
205100 LOGICIELS	9 050		9 050	9 050	
205200 MARQUES	1		1	1	
205300 BREVETS	44 412		44 412	44 412	
205600 SITE INTERNET	5 825		5 825	5 825	
205800 SAVOIR FAIRE	1		1	1	
208000 AUTRES IMMO.INCORPO	37 810		37 810	37 810	
280510 AMORT.LOGICIELS		9 050	-9 050	-9 050	
280530 AMORT.BREVETS		7 323	-7 323	-5 102	- 2 221
280560 AMORT.SITE INTERNET		5 825	-5 825	-5 825	
280800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORP		22 411	-22 411	-14 849	- 7 562
Immobilisations corporelles	4 869 850	2 079 289	2 790 560	2 869 688	- 79 128
213500 INSTALL.AGENCEM.BATIM.EXPLOIT.	104 602		104 602	104 602	
215100 INSTALLATIONS TECHNIQUES	3 043 103		3 043 103	3 043 103	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	1 229 591		1 229 591	1 222 526	7 065
215410 MATERIEL INDUSTRIEL R&D	425 289		425 289	351 015	74 274
218100 INSTALL.AGENCEMENTS BATIMENTS	48 517		48 517	41 502	7 015
218300 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	13 764		13 764	13 764	
218400 MOBILIER	4 983		4 983	4 983	
281350 AMORT.IGAA BATIM EXPLOITATION		25 982	-25 982	-25 982	
281510 AMORT.INSTALL.TECHNIQUES		1 339 083	-1 339 083	-1 301 344	- 37 739
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		510 395	-510 395	-420 888	- 89 507
281541 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL R&D		174 665	-174 665	-142 375	- 32 290
281810 AMORT.MATERIEL SECURITE		11 119	-11 119	-3 737	- 7 382
281830 AMORT.MATERIEL BUREAU INFORM		13 764	-13 764	-13 672	- 92
281840 AMORT.MOBILIER		4 282	-4 282	-3 807	- 475
Immobilisations financières	25 400		25 400	25 400	
275100 DEPOTS VERSES	25 400		25 400	25 400	
ACTIF IMMOBILISE	4 992 348	2 123 898	2 868 450	2 957 361	- 88 911
Actif circulant					
Matières premières, approv., en cours de produ	186 771	24 046	162 725	167 854	- 5 129
311000 STOCKS MATIERES PREMIERES	38 521		38 521	28 341	10 180
351000 STOCKS PRODUITS INTERMEDIAIRES	25 975		25 975	43 346	- 17 371
355000 STOCKS PRODUITS FINIS	122 275		122 275	136 197	- 13 922
395100 DEPRE.STOCK PROD INTERMIAIRES		3 879	-3 879	-7 696	3 817
395500 DEPRE.STOCK PRODUITS FINIS		20 167	-20 167	-32 334	12 167
Clients et comptes rattachés	7 241	110	7 131	13 244	- 6 113
411000 CLIENTS	7 131		7 131	13 244	- 6 113
416000 CLIENTS DOUTEUX	110		110	1 154	- 1 044
491000 PROV.DEPRECIATION CLIENTS		110	-110	-1 154	1 044
Autres créances	1 128 980		1 128 980	264 784	864 196
401000 FOURNISSEURS	1 350		1 350	12 370	- 11 020
409800 FOURNIS.RRR A OBTENI				8 793	- 8 793
437800 EN-COURS TICKETS RESTAURANT	63		63		63
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	76 455		76 455	97 988	- 21 533
445310 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	1 120		1 120		1 120
445620 TVA DEDUCT.S/IMMOBILISATIONS D				3 140	- 3 140
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS D	39 697		39 697	148	39 549
445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	10 169		10 169	18 611	- 8 442
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 626		3 626	4 352	- 726
467002 NOTES DE FRAIS LAMBERT C.	382		382		382
467003 NOTES DE FRAIS CORNIER G.	750		750		750
467004 NOTES DE FRAIS FIORENTINO	220		220	517	- 297
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	995 147		995 147	118 864	876 283

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Valeurs mobilières de placement <i>508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES</i>	150 150		150 150	150 150	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités <i>512000 BP RIVES DE PARIS</i> <i>512100 CAISSE D'EPARGNE</i>	418 066 30 418 036		418 066 30 418 036	337 781 182 938 154 842	80 285 - 182 908 263 194
Caisse <i>530000 CAISSE</i>	195 195		195 195		195 195
Charges constatées d'avance <i>486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	22 291 22 291		22 291 22 291	4 629 4 629	17 662 17 662
ACTIF CIRCULANT	1 763 693	24 156	1 739 537	788 442	951 095
TOTAL GENERAL ACTIF	6 756 042	2 148 054	4 607 987	3 745 803	862 184

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 426 110 101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 426 110 1 426 110	1 421 110 1 421 110	5 000 5 000
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	480 480	480 480	
Réserves réglementées 106200 RESERVE INDISPONIBLE	5 000 5 000	10 000 10 000	- 5 000 - 5 000
Autres réserves 104100 PRIMES D'EMISSION	84 807 84 807	1 030 710 1 030 710	- 945 903 - 945 903
Résultat de l'exercice	625 320	-945 902	1 571 222
Provisions réglementées	342 501 342 501	348 846 348 846	- 6 345 - 6 345
CAPITAUX PROPRES	2 484 218	1 865 243	618 975
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 540 643	1 236 651	303 992
164100 EMPRUNT BPI 500KE 06.2027 INNOV R&D	500 000	500 000	
164200 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 370KE 03.2026	370 000	370 000	
164300 EMPRUNT BPI 365KE 09.2028 INNOV R&D	365 000	365 000	
164400 EMPRUNT BPI 300KE 06.2029 INNOV R&D	300 000		300 000
168840 INT.COURUS/EMPRUNT	4 750	785	3 965
518600 BANQUES INTERETS COU	893	866	27
Fournisseurs et comptes rattachés	62 882	62 596	286
401000 FOURNISSEURS	41 126	33 476	7 650
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	21 757	29 120	- 7 363
Autres dettes	520 245	581 312	- 61 067
411000 CLIENTS		919	- 919
421000 PERS.REMUNERATIONS D		492	- 492
428210 PROV CP DROITS EN COURS	19 609	19 827	- 218
428211 PROV CP DROITS ANTERIEURS	8 533	11 939	- 3 406
431000 URSSAF	61 671	45 557	16 114
437030 MALAKOFF HUMANIS	3 743	3 821	- 78
437400 PREVOYANCE MERCER	7 008	6 540	468
438210 PROV CHARGES SOC CP EN COURS	3 811	5 256	- 1 445
438211 PROV CHARGES SOC CP ANTERIEURS	8 655	8 728	- 73
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 429	5 863	566
445210 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 120		1 120
445620 TVA DEDUCT.S/IMMOBILISATIONS D	33 223		33 223
445710 TVA COLLECTEE	29		29
448600 ETAT PROV. CHARGES A PAYER	190	230	- 40
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	21	2 367	- 2 346
448630 PROV FORMATION CONTINUE A PAYER	584	2 858	- 2 274
455100 COMPTE COURANT FENOUIL D.	300 000	400 000	- 100 000
455120 COMPTE COURANT SELVA	65 000	65 000	
467001 NOTES DE FRAIS BERTHONNEAU	232	60	172
467002 NOTES DE FRAIS LAMBERT C.		210	- 210
467005 NOTES DE FRAIS LESUEUR D	170	356	- 186
467006 NOTES DE FRAIS NICLIN M.		8	- 8
467007 NOTES DE FRAIS FENOUIL D.	60	1 280	- 1 220
467008 NOTES DE FRAIS CRETINON	157		157
DETTES	2 123 770	1 880 559	243 211
TOTAL GENERAL PASSIF	4 607 987	3 745 803	862 184