

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04201

Numéro SIREN : 891 624 884

Nom ou dénomination : Electra

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt 17699

Aurélien DE MEUX

ELECTRA
21 rue Lamartine

59290 WASQUEHAL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 03/12/2020 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : COMMERCE D'ELECTRICITE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

Fait à PARIS
Le

ADWELSEN
29 RUE DE PRONY

75017 PARIS
01.45.61.11.20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 13			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	36 931	6 820	30 111		30 111	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	362 364		362 364		362 364	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	214 270	7 077	207 193		207 193	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	184 466		184 466		184 466	
Total II		798 032	13 897	784 135		784 135	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	30 132		30 132		30 132	
	En-cours de production de biens	143 435		143 435		143 435	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	33 592		33 592		33 592	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	139 247		139 247		139 247	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 608 145		7 608 145		7 608 145	
	Charges constatées d'avance (3)	2 901 565		2 901 565		2 901 565	
	Total III	10 856 117		10 856 117		10 856 117	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		11 654 149	13 897	11 640 252		11 640 252	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

184 466

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	13	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 60 805)	60 805			60 805	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 110 198			12 110 198	
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 055 067			1 055 067	
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I	11 115 935			11 115 935	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					
	Concours bancaires courants	43			43	
	Emprunts et dettes financières diverses	605			605	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 081			374 081	
	Dettes fiscales et sociales	148 499			148 499	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	1 088			1 088	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)					
	Total IV	524 317			524 317	
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 640 252			11 640 252	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 13			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	21		21		21	
Chiffre d'affaires NET	21		21		21	
Production stockée			143 435		143 435	
Production immobilisée			362 364		362 364	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			226		226	
Total des Produits d'exploitation (I)			506 047		506 047	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			32 299		32 299	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			30 132		30 132	
Autres achats et charges externes *			693 345		693 345	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 307		9 307	
Salaires et traitements			589 273		589 273	
Charges sociales			252 793		252 793	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 897		13 897	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			197		197	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 560 979		1 560 979	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 054 932		1 054 932	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 13		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 054 932				1 054 932	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135				135	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	135				135	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	135				135	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	506 047				506 047	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 561 114				1 561 114	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 055 067				1 055 067	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

6

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

6

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

7

Permanence ou changement de méthodes

7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

8

Etat des amortissements

8

Etat des provisions

9

Etat des échéances des créances et des dettes

9

Composition du capital social

9

Frais de recherche appliquée et de développement

10

Autres immobilisations incorporelles

10

Evaluation des immobilisations corporelles

10

Evaluation des amortissements

10

Evaluations des produits et en cours

10

Evaluation des créances et des dettes

11

Dépréciation des créances

11

Disponibilités en Euros

11

Produits à recevoir

11

Charges à payer

11

Charges et produits constatés d'avance

11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen

12

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

12

Engagement en matière de pensions et retraites

12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 640 252.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21.20 Euros et dégageant un déficit de 1 055 067.17- Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 03/12/2020 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été immatriculée le 03 décembre 2020 et clôture son premier exercice de 13 mois le 31 décembre 2021.

Le capital souscrit à la création était de 1.000 €.

Une augmentation de capital de 39.100 € a été décidée le 05 mai 2021 pour un prix de souscription global de 849.995 €

Une augmentation de capital de 4.956 € a été décidée le 18 mai 2021 pour un prix de souscription global de 24.998 €

Une augmentation de capital de 15.749 € a été décidée le 30 juin 2021 pour un prix de souscription global de 11.352.509 €

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a immatriculé une filiale :
Société Electra Masterco le 04 février 2022.

Cette filiale a elle même constitué trois filiales :
Altaelectra holding SAS le 17 mars 2022
Electra Asset co 1 le 17 mars 2022
Electra Asset co 2 le 17 mars 2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Non applicable s'agissant d'un premier exercice

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			399 296
Installations générales agencements aménagements divers			128 517
Matériel de transport			3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			82 253
TOTAL			214 270
Prêts, autres immobilisations financières			184 466
TOTAL			184 466
TOTAL GENERAL			798 032

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			399 296	399 296
Installations générales agencements aménagements divers			128 517	128 517
Matériel de transport			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			82 253	82 253
TOTAL			214 270	214 270
Prêts, autres immobilisations financières			184 466	184 466
TOTAL			184 466	184 466
TOTAL GENERAL			798 032	798 032

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		6 820		6 820
Installations générales agencements aménagements divers		3 154		3 154
Matériel de transport		624		624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 299		3 299
TOTAL		7 077		7 077
TOTAL GENERAL		13 897		13 897

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 820				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 154				
Matériel de transport	624				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 299				
TOTAL	7 077				
TOTAL GENERAL	13 897				

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	184 466	184 466	
Taxe sur la valeur ajoutée	132 091	132 091	
Débiteurs divers	7 156	7 156	
Charges constatées d'avance	2 901 565	2 901 565	
TOTAL	3 225 278	3 225 278	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	374 081	374 081		
Personnel et comptes rattachés	30 698	30 698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 005	103 005		
Taxe sur la valeur ajoutée	224	224		
Autres impôts taxes et assimilés	14 573	14 573		
Groupe et associés	605	605		
Autres dettes	1 088	1 088		
TOTAL	524 317	524 317		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	1.0000		1 000		1 000
Actions ordinaires 2021	1.0000		44 056		44 056
Actions Amorçage	1.0000		15 749		15 749

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Les frais de développement 2021 d'un total de 362.362 € sont en cours production, ils sont classés dans le poste "Autres immobilisations incorporelles" au 31 décembre 2021.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	36 931	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	49 715
Autres dettes	1 088
Total	50 802

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 901 565
Total	2 901 565

ANNEXE

Exercice du 03/12/2020 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

L'effectif ETP de la société est de 14 sur l'exercice 2021.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ELECTRA

Société par actions simplifiée
au capital de 60.805 euros

Siège social : 21, rue Lamartine
59290 Wasquehal

891 624 884 R.C.S. Lille

PROJET DE RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS
DE LA SOCIÉTÉ ELECTRA EN DATE DU 14 JUIN 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat

Lecture faite du rapport du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

l'assemblée générale des associés,

statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

- (i) **décide** d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, se soldant par une perte de (1.055.067,17) euros en intégralité au poste « *report à nouveau* », lequel présente ainsi un solde débiteur de même montant ;
- (ii) **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

— — —

Fait le 14 juin 2022,
Signé par procédé électronique.

Aurélien DE MEUX

Monsieur Aurélien de Meaux
Président

ELECTRA

Société par actions simplifiée
au capital de 60.805 euros

Siège social : 21, rue Lamartine
59290 Wasquehal

891 624 884 R.C.S. Lille

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS
DE LA SOCIÉTÉ ELECTRA EN DATE DU 14 JUIN 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat

Lecture faite du rapport du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

l'assemblée générale des associés,

statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

- (i) **décide** d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, se soldant par une perte de (1.055.067,17) euros en intégralité au poste « *report à nouveau* », lequel présente ainsi un solde débiteur de même montant ;
- (ii) **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

— — —

Fait le 14 juin 2022,
Signé par procédé électronique.

Aurélien DE MEUX

Monsieur Aurélien de Meaux
Président