

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00310 Numéro SIREN : 377 641 931 Nom ou dénomination : A3M

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2020 sous le numéro de dépôt 6249

Greffe du tribunal de commerce d'Avignon



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/6249

Déposant :

Nom/dénomination : A3M

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 377 641 931

N° gestion : 1990 B 00310



A3M

SAS au capital de 150.000 €

Siège social : ZI du Fournale - 248 Avenue Bernard Palissy - 84700 SORGUES
377.641.931 R.C.S. AVIGNON**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019****PAR L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 21 JUILLET 2020****DEUXIEME DECISION**

Nous vous proposons d'affecter de la façon suivante la perte comptable de l'exercice qui s'élève à 123.772 € :

- Au compte « autres réserves » 123.772 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

	DIVIDENDE PAR ACTION
Exercice clos au 31.12.2018	Aucun dividende
Exercice clos au 31.12.2017	120 €
Exercice clos au 31.12.2016	54 €

A GRAND CROIX (42), le 21 juillet 2020

Certifié conforme par le Président
P/UP INDUSTRY
P/ VLF CONSEILS
Vincent FERREIRO



Désignation de l'entreprise : SAS A3M		Adresse de l'entreprise : 248 AVENUE BERNARD PALISSY 84700 SORGUES		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 7 7 6 4 1 9 3 1 0 0 0 2 9		Néant ☐							
		Exercice N, clos le, 31/12/2019		N-1 31/12/2018					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2					
		Net 3		Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA							
	Frais d'établissement *	AB							
	Frais de développement *	CX							
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 486	20 486					
	Fonds commercial (1)	AH							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ							
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL							
	Terrains	AN							
	Constructions	AP							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	718 722	521 604	197 117	287 092			
	Autres immobilisations corporelles	AT	287 861	9 074	278 787	14 689			
	Immobilisations en cours	AV							
	Avances et acomptes	AX							
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS							
	Autres participations	CU							
	Créances rattachées à des participations	BB							
	Autres titres immobilisés	BD							
	Prêts	BF							
Autres immobilisations financières *	BH	81 326		81 326	97 253				
TOTAL (II)		BJ	1 108 394	BK	551 164	557 230	399 034		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	84 953	BM	84 953	84 872		
		En cours de production de biens	BN	292 479	BO	292 479	139 556		
		En cours de production de services	BP		BO				
		Produits intermédiaires et finis	BR	413 286	BS	413 286	250 670		
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	659 803	BY	65 110	594 693	975 204	
		Autres créances (3)	BZ	183 863	CA		183 863	139 133	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	36 545	CG		36 545	157 850	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	36 473	CI		36 473	48 807	
TOTAL (III)		CJ	1 707 402	CK	65 110	1 642 292	1 796 092		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	2 815 796	IA	616 274	2 199 522	2 195 126		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	10 875	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :			Créances :		
Immobilisations :									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise SAS A3M			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :150.000.....)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	639 710	644 345
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(123 772)	(4 635)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	680 938
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	8 280	8 280
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	8 280	8 280
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	739 704	634 021
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	553 254	534 260
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 346	207 463
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		6 392
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	1 510 304	1 382 136
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	2 199 522	2 195 126
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 337 426	1 382 136
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	517 715	627 747	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

(3)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : SAS A3M						Néant ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	2 373 641	FE	310 034	FF	2 683 675 - - - - - 3 265 277
		FG	62 838	FH		FI	62 838 64 814
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 436 479	FK	310 034	FL	2 746 513 3 330 091
	Production stockée *				FM	315 540 (104 433)	
	Production immobilisée *				FN	89 966	
	Subventions d'exploitation				FO	18 912	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	4 076 160 811	
	Autres produits (1) (11)				FQ	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 175 007 3 386 479
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	433 088 479 142	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	(81) (377)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 290 813 1 520 460	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	46 671 41 340	
	Salaires et traitements *				FY	836 824 860 770	
	Charges sociales (10)				FZ	340 365 355 359	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	124 441 114 362	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	25 478	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 097 598 3 371 058
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	77 409 15 421	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 120 2 438	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	1 120 2 438	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 509 5 609	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	6 509 5 609	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 389) (3 171)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	72 019 12 250	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise SAS A3M				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21	2 554	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 750		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 771	2 554	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	187 406	761	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 156		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	198 562	761	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(195 792)	1 793	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		18 677	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 178 897	3 391 471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 302 669	3 396 105	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(123 772)	(4 635)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	48 329	31 509	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 859	155 540	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Régularisations diverses		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
vnc et prix de vente des immobilisations cédées		19 058		21	
charges liées au déménagement		11 156		2 750	
charges liées à la restructuration		92 001			
pénalités		76 036			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		311			
		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A3M										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	22 236	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	696 522	KT		KU	22 200	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		[Dont Composants M3		KV	96 919	KW		KX	283 172
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	69 143	LC		LD	4 348
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	862 584	LO		LP	309 720	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	97 253	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	97 253	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	982 073	OH		OJ	309 720		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	1 750	LW	20 486	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	718 722	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	96 919	MN	283 172	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	68 802	MT	4 689	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	165 722	NH	1 006 583	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	15 927	2F	81 326	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	15 927	NK	81 326	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	183 399	ØL	1 108 394	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A3M										Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	22 236	PF		PG	1 750	PH	20 486		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	409 430	QA	112 175	QB		QC	521 604		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	93 661	QE	9 370	QF	94 630	QG	8 401		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	57 713	QM	2 896	QN	59 936	QO	673		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	560 803	QV	124 441	QW	154 566	QX	530 678		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	583 039	ØP	124 441	ØQ	156 316	ØR	551 164		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

Désignation de l'entreprise : SAS A3M				Néant ☐					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	8 280	4B	4C	4D	8 280		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	8 280	TV	TW	TX	8 280			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C			
		6E		6F		6G			
		Ø2		Ø3		Ø4			
		9U		9V		9W			
		Ø6		Ø7		Ø8			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R			
	Sur comptes clients	6T	39 849	6U	25 478	6V	217	6W	65 110
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	39 849	TY	25 478	TZ	217	UA	65 110	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	48 128	UB	25 478	UC	217	UD	73 389	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	25 478	UF	217			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

Désignation de l'entreprise : SAS A3M		Néant ☐						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	81 326	UV	10 875	UW	70 451	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	88 036		88 036			
	Autres créances clients	UX	571 767		571 767			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 685		27 685		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	133 669		133 669			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	22 509		22 509			
	Charges constatées d'avance	VS	36 473		36 473			
	TOTAUX		VT	961 465	VU	891 014	VV	70 451
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	517 715		517 715			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	221 990		49 112	172 878		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	553 254		553 254			
Personnel et comptes rattachés		8C	77 963		77 963			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 738		71 738			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	24 100		24 100			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	43 545		43 545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	1 510 304	VZ	1 337 426	172 878		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	250 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	34 464	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 199 522 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 178 897 euros**
 - un total charges de **3 302 669 euros**
 - dégage un résultat de **-123 772 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **31/12/2019**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS A3M** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 1

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 2 199 522 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 178 897 euros et un total charges de 3 302 669 euros, dégageant ainsi un résultat de -123 772 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.
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.

Il a été décidé pour cet exercice et les exercices futurs de valoriser et d'immobiliser l'outillage monté sur les machines . En ce qui concerne l'exercice 2018, le montant immobilisé s'élève à 143.335 € et la dotation

aux amortissements calculée sur 3 ans est de 47.778 € .

Les acquisitions de ces outillages étant antérieures à 2018 , la contre partie de cette immobilisation a été comptabilisée en transfert de charges .

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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont mentionnés en engagements financiers à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

Le calcul de ces engagements a été fait selon les hypothèses et les éléments suivants :

Hypothèses

Age du départ à la retraite : 67 ans pour tous

Evolution des salaires : + 1 % par an pour tous

Eléments

Age du salarié le 31/12/2019

Ancienneté du salarié lors de son départ en retraite

Salaire brut annuel de chaque salarié

En conséquence des hypothèses et des éléments retenus ,les résultats sont les suivants :

Dette actuarielle : 135.401

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	22 236				1 750	20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 236				1 750	20 486
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	696 522		22 200			718 722
	Instal., agencement, aménagement divers	96 919		283 172		96 919	283 172
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	69 143		4 348		68 802	4 689
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	862 584		309 720		165 722	1 006 583	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	97 253				15 927	81 326
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 253				15 927	81 326
TOTAL		982 073		309 720		183 399	1 108 394

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	22 236		1 750	20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 236		1 750	20 486
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	409 430	112 175		521 604
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	93 661	9 370	94 630	8 401
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	57 713	2 896	59 936	673
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560 803	124 441	154 566	530 678
TOTAL		583 039	124 441	156 316	551 164

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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
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	8 280			8 280
	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	8 280			8 280
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	39 849	25 478	217	65 110
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	39 849	25 478	217	65 110
TOTAL GENERAL		48 128	25 478	217	73 389
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			25 478	217	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	81 326	10 875	70 451
	Clients douteux ou litigieux	88 036	88 036	
	Autres créances clients	571 767	571 767	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 685	27 685	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	133 669	133 669	
	Débiteurs divers	22 509	22 509	
	Charges constatées d'avances	36 473	36 473	
TOTAL DES CREANCES		961 465	891 014	70 451
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	517 715	517 715		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	221 990	49 112	172 878	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	553 254	553 254		
	Personnel et comptes rattachés	77 963	77 963		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 738	71 738		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 100	24 100		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 545	43 545		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 510 304	1 337 426	172 878	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 464			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		18 912
Autres créances		18 912
PRODUITS A RECEVOIR	18 912	



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	18 912	1 467	17 445	N S
TOTAL	18 912	1 467	17 445	N S

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Charges à payer		170 462
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>187</i>	187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS F. NON PAR.</i>	<i>18 582</i>	18 582
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE CONGES PAYES</i> <i>PERS PRIMES A PAYER</i> <i>ORG. CHARG. SOC S/C PAYES</i> <i>CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>71 652</i> <i>6 311</i> <i>29 444</i> <i>2 381</i> <i>41 906</i>	151 693

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	187	320	(133)	-41.44
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 582	39 453	(20 871)	-52.90
Dettes fiscales et sociales	151 693	150 995	698	0.46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		6 392	(6 392)	-100.00
TOTAL	170 462	197 160	(26 698)	-13.54

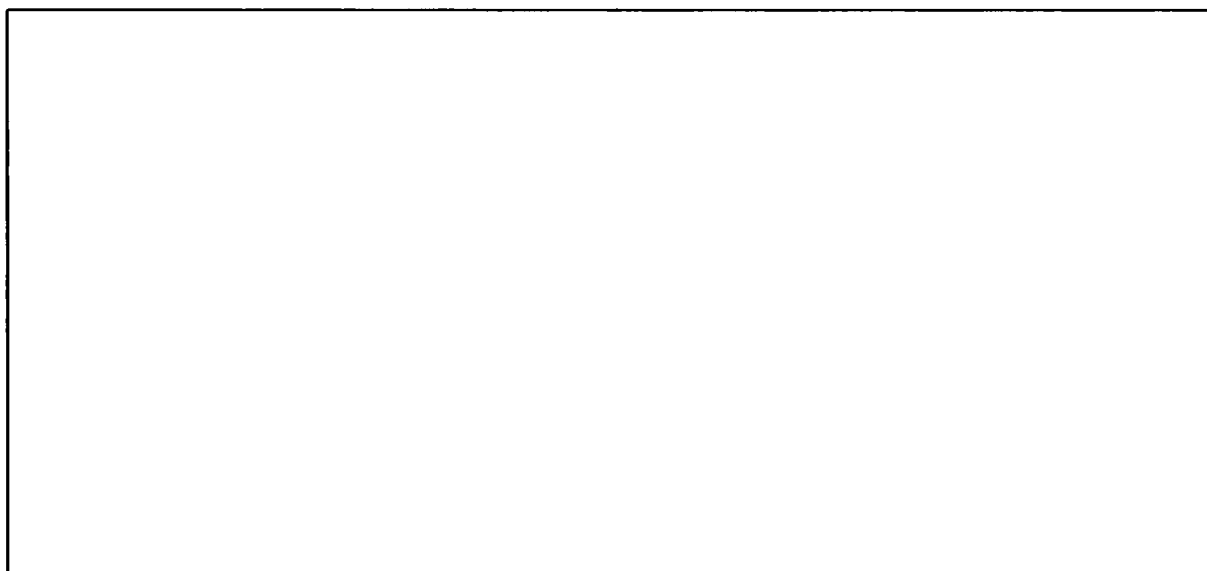
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 473	36 473
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				36 473

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	36 473	48 807	(12 334)	-25.27
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	36 473	48 807	(12 334)	-25.27



ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	60,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	60,0000	150 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE				120 000		120 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			62 500		62 500
	Dotation exercice			30 000		30 000
	TOTAL			92 500		92 500
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			62 744		62 744
	Redevances Exercice			30 117		30 117
	TOTAL			92 861		92 861
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			27 627		27 627
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			27 627		27 627
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 200		1 200
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			1 200		1 200
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL MACHINE ELECTRO EROSION			27 627	
			27 627	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			135 401	
			135 401	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			163 028	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

JEAN-CLAUDE GERMAIN
PASCAL GERMAIN
OLIVIER GERMAIN

SAS A3M

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2019

Membre de l'Ordre des Experts-Comptables - Commissaire aux Comptes, membre de la Compagnie Nationale

S.A.R.L. au capital de 16 000 euros - Siret 490 396 082 00011 - TVA FR 25 490 396 082 - Domiciliation Bancaire : FR76 3007 7041 9314 4762 0020 022

91, avenue de l'Arrousaire
BP 80622
84031 Avignon Cedex

Tél. 04 90 13 11 83
Fax 04 90 88 33 70
germain@jca-experts.com

www.jca-experts.com



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

A3M

SAS

Au capital de 150 000 euros

248 AVENUE BERNARD PALISSY

ZI DU FOURNALET

84700 SORGUES

A l'actionnaire unique de la société A3M,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 8 décembre 2016 nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A3M relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- Perte..... - 123 772 €
- Total de bilan 2 199 522 €
- Total produits d'exploitation 3 175 007 €

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société A3M à la fin de cet exercice.

II - Fondement de l'opinion

✓ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

✓ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.



III - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

✓ Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérifications spécifiques

Nous avons procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

V - Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.



VI - Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permette de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

A Avignon, le 3 Juillet 2020

SARL GERMAIN Associés

Olivier GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé



Annexés au présent rapport :
Comptes annuels de l'exercice.



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		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	20 486	20 486		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	718 722	521 604	197 117	287 092
	Autres immobilisations corporelles	287 861	9 074	278 787	14 689
	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				
	Autres immobilisations financières	81 326		81 326	97 253
TOTAL (II)		1 108 394	551 164	557 230	399 034
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	84 953		84 953	84 872
	En-cours de production de biens	292 479		292 479	139 556
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	413 286		413 286	250 670
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	659 803	65 110	594 693	975 204
	Autres créances	183 863		183 863	139 133
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	36 545		36 545	157 850
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	36 473		36 473	48 807
	TOTAL (III)	1 707 402	65 110	1 642 292	1 796 092
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 815 796	616 274	2 199 522	2 195 126
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 875	
(3) dont créances à plus d'un an					



[Signature]

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	639 710	644 345
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(123 772)	(4 635)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	680 938	804 710
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	8 280	8 280
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	8 280	8 280
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	739 704	634 021
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553 254	534 260
	Dettes fiscales et sociales	217 346	207 463
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		6 392
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 510 304	1 382 136
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 199 522	2 195 126
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(123 772,11)	(4 634,66)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 337 426	1 382 136
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	517 715	627 747



[Signature]

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	2 373 641	310 034	2 683 675	3 265 277
	Production vendue (Services et Travaux)	62 838		62 838	64 814
	Montant net du chiffre d'affaires	2 436 479	310 034	2 746 513	3 330 091
	Production stockée			315 540	(104 433)
	Production immobilisée			89 966	
	Subventions d'exploitation			18 912	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 076	160 811
	Autres produits				9
	Total des produits d'exploitation (1)			3 175 007	3 386 479
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			433 088	479 142
	Variation de stock			(81)	(377)
	Autres achats et charges externes			1 290 813	1 520 460
	Impôts, taxes et versements assimilés			46 671	41 340
	Salaires et traitements			836 824	860 770
	Charges sociales du personnel			340 365	355 359
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			124 441	114 362
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			25 478	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			3 097 598	3 371 058
RESULTAT D'EXPLOITATION				77 409	15 421



[Signature]

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		77 409	15 421
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)	1 120	2 438
	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	1 120	2 438
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	6 509	5 609
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	6 509	5 609
RESULTAT FINANCIER		(5 389)	(3 171)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		72 019	12 250
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	21	2 554
	Sur opérations en capital	2 750	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 771	2 554
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	187 406	761
	Sur opérations en capital	11 156	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	198 562	761
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(195 792)	1 793
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			18 677
TOTAL DES PRODUITS		3 178 897	3 391 471
TOTAL DES CHARGES		3 302 669	3 396 105
RESULTAT DE L'EXERCICE		(123 772)	(4 635)
(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			



[Signature]

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 **2 199 522 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 178 897 euros** et un total **charges** de **3 302 669 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-123 772 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

Il a été décidé pour cet exercice et les exercices futurs de valoriser et d'immobiliser l'outillage monté sur les machines . En ce qui concerne l'exercice 2018, le montant immobilisé s'élève à 143.335 € et la dotation

aux amortissements calculée sur 3 ans est de 47.778 € .

Les acquisitions de ces outillages étant antérieures à 2018 , la contre partie de cette immobilisation a été comptabilisée en transfert de charges .

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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire et selon la durée suivante :

matériel et outillage de 3 à 10 ans

agencements de 2 à 10 ans

le matériel de bureau de 5 à 10 ans

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite sont mentionnés en engagements financiers à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

Le calcul de ces engagements a été fait selon les hypothèses et les éléments suivants :

Hypothèses

Age du départ à la retraite : 67 ans pour tous

Evolution des salaires : + 1 % par an pour tous

Eléments

Age du salarié le 31/12/2019

Ancienneté du salarié lors de son départ en retraite

Salaire brut annuel de chaque salarié

En conséquence des hypothèses et des éléments retenus, les résultats sont les suivants :

Dette actuarielle : 135.401

Covid 19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020 .

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le gouvernement, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evénements marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice ,le siège social de l'entreprise a été transféré de Vedene à Sorgues .

Détail des charges exceptionnelles

Le déménagement a engendré des charges qui ont été comptabilisées en exceptionnelles

frais de déménagement 92.000,04

frais de restructuration 76.035,92

charges exceptionnelles non consécutives au déménagement

divers 7.34

gmp avance perdue 5.410,00

rappel cvae 13.641,00

Société mère consolidante

La société mère consolidante est la société UP INDUSTRY domiciliée

305 allée de Craponne 13300 Salon de provence

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	22 236				1 750	20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 236				1 750	20 486
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	696 522		22 200			718 722
	Instal., agencement, aménagement divers	96 919		283 172		96 919	283 172
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	69 143		4 348		68 802	4 689
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		862 584		309 720		165 722	1 006 583
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	97 253				15 927	81 326
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 253				15 927	81 326
TOTAL		982 073		309 720		183 399	1 108 394

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	22 236		1 750	20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 236		1 750	20 486
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	409 430	112 175		521 604
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	93 661	9 370	94 630	8 401
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	57 713	2 896	59 936	673
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	560 803	124 441	154 566	530 678
TOTAL		583 039	124 441	156 316	551 164

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							



[Signature]

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	8 280			8 280
	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	8 280			8 280
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	39 849	25 478	217	65 110
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	39 849	25 478	217	65 110
TOTAL GENERAL		48 128	25 478	217	73 389
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			25 478	217	
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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	81 326	10 875	70 451
	Clients douteux ou litigieux	88 036	88 036	
	Autres créances clients	571 767	571 767	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 685	27 685	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	133 669	133 669	
	Débiteurs divers	22 509	22 509	
	Charges constatées d'avances	36 473	36 473	
TOTAL DES CREANCES		961 465	891 014	70 451
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	517 715	517 715		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	221 990	49 112	172 878	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	553 254	553 254		
	Personnel et comptes rattachés	77 963	77 963		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 738	71 738		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 100	24 100		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 545	43 545		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 510 304	1 337 426	172 878	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 464			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



[Signature]

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

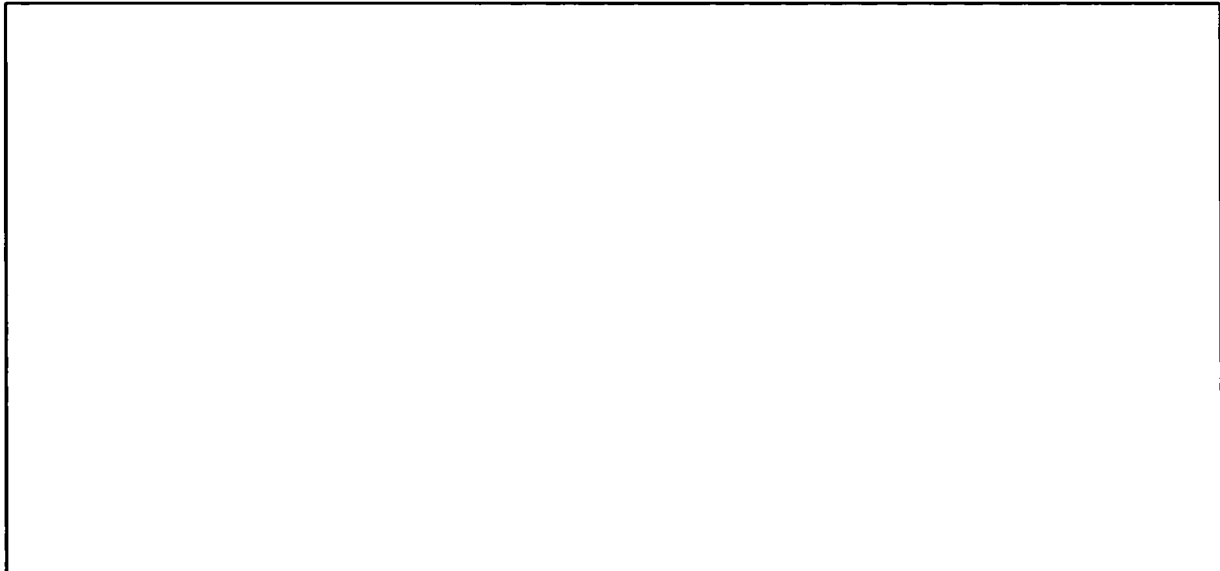
Total des Produits à recevoir		18 912
Autres créances		18 912
PRODUITS A RECEVOIR	18 912	



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	18 912	1 467	17 445	N/S
TOTAL	18 912	1 467	17 445	N/S



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		170 462
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		187
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>187</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 582
<i>FOURNISSEURS F. NON PAR</i>	<i>18 582</i>	
Dettes fiscales et sociales		151 693
<i>DETTE CONGES PAYES</i>	<i>71 652</i>	
<i>PERS PRIMES A PAYER</i>	<i>6 311</i>	
<i>ORG. CHARG. SOC S/C PAYES</i>	<i>29 444</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>2 381</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>41 906</i>	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	187	320	(133)	-41,44
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 582	39 453	(20 871)	-52,90
Dettes fiscales et sociales	151 693	150 995	698	0,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		6 392	(6 392)	-100,00
TOTAL	170 462	197 160	(26 698)	-13,54

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		36 473	36 473
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 473

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	36 473	48 807	(12 334)	-25,27
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	36 473	48 807	(12 334)	-25,27

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	60,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	60,0000	150 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2019
VALEUR D'ORIGINE				120 000		120 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			62 500		62 500
	Dotation exercice			30 000		30 000
	TOTAL			92 500		92 500
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			62 744		62 744
	Redevances Exercice			30 117		30 117
	TOTAL			92 861		92 861
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			27 627		27 627
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			27 627		27 627
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			1 200		1 200
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			1 200		1 200
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL MACHINE ELECTRO EROSION	27 627	
	27 627	
Engagements en pensions, retraite et assimilés	135 401	
	135 401	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	163 028	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		