

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 30/07/2021 sous le numéro de dépôt 11967

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A3M		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : 248 AVENUE BERNARD PALISSY		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, 31122020		
		N-1 31122019		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	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	1 437 353
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 893 920
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	42 016
TOTAL (II)		BJ	3 393 775	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	89 443
		En cours de production de biens	BN	110 947
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	417 211
		Marchandises	BT	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	700 268
		Autres créances (3)	BZ	636 806
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
		Disponibilités	CF	127 433
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	14 618
TOTAL (III)		CJ	2 096 725	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	5 490 501
		IA	689 269	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobili- sations :	Stocks :	Créances :	

* 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		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	2 324 092	
	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 ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	515 938	639 710
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(645 946)	(123 772)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	2 359 085	680 938
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		8 280
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		8 280
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 030 366	739 704
	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	694 384	553 254
	Dettes fiscales et sociales	DY	263 171	217 346
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	454 226	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	2 442 148	1 510 304	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 801 232	2 199 522	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	2 324 092	
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 294 012	1 337 426
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		517 715	

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

Désignation de l'entreprise : SAS A3M							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	2 262 653	FE	204 060	FF	2 466 713	
		FG	73 934	FH		FI	73 934	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 336 587	FK	204 060	FL	2 540 647	
	Production stockée *					FM	(159 206)	
	Production immobilisée *					FN	89 966	
	Subventions d'exploitation					FO	18 912	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	72 037	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 453 480
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	333 617	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(4 490)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 492 908	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27 512	
	Salaires et traitements *					FY	655 345	
	Charges sociales (10)					FZ	259 016	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	125 742
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	7 230
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	68 257	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 965 136
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(511 656)	
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	5 450	
	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	5 450	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 807	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 807	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 357)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(516 014)	

Désignation de l'entreprise SAS A3M				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 090	21	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		2 750	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 090	2 771	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	131 022	187 406	
	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	131 022	198 562	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(129 932)	(195 792)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 460 020	3 178 897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 105 966	3 302 669	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(645 946)	(123 772)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	34 972	48 329
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IH		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IJ		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IK		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC		
	(9)	Dont transferts de charges		RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	3 780	3 859
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9	A4		
	(13)	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	
		amendes		3 752	1 090	
		charges liées à la restructuration		1 931		
		Stock obsolète		106 938		
			18 401			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

(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		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	20 486	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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	718 722	KT	718 033	KU	598
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	283 172	KW	1 585 212	KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	4 689	LC	20 848	LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 006 583	LO	2 324 092	LP	598	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	81 326	1U		1V	24 116		
TOTAL IV				LQ	81 326	LR		LS	24 116		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 108 394	ØH	2 324 092	ØJ	24 714		

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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		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	1 437 353	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	1 868 383	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	25 537	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		NH	3 331 273	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	63 426	2F	42 016	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	63 426	NK	42 016	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	63 426	ØL	3 393 775	ØM			

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 (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et 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	20 486	PF		PG		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	521 604	QA	89 347	QB		QC	610 951	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	8 401	QE	35 525	QF		QG	43 926	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	673	QM	870	QN		QO	1 543	
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	530 678	QV	125 742	QW		QX	656 420	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	551 164	ØP	125 742	ØQ		ØR	676 906	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immob. 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.

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		TB		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	8 280	4D	
	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	8 280	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	65 110	6U	7 230	6V	59 977	6W	12 363
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	65 110	TY	7 230	TZ	59 977	UA	12 363
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	73 389	UB	7 230	UC	68 257	UD	12 363
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	7 230	UF	68 257				
		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.

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	42 016	UV		UW	42 016			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	14 835		14 835					
	Autres créances clients			UX	685 433		685 433					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 608		1 608					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	189		189					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	26 265		26 265					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	601 056		601 056					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	7 688		7 688					
	Charges constatées d'avance			VS	14 618		14 618					
	TOTAUX			VT	1 393 708	VU	1 351 692	VV	42 016			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE							
			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									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 030 366	882 231	148 136						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	694 384	694 384							
Personnel et comptes rattachés			8C	71 289	71 289							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	176 196	176 196							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 686	7 686							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 000	8 000							
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	454 226	454 226							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	2 442 148	VZ	2 294 012	148 136					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	830 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	24 369	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

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 **4 801 232 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 460 020 euros** et un total **charges** de **3 105 966 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-645 946 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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) et à leur coût réévalué (cf. Evènements principaux de l'exercice) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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 31/12/2020

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 : 120.688

Covid 19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités

ont été affecté par l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020 et l'entité a subi un impact négatif sur ses états financiers 2020 .

La part de cette baisse relative au Covid19 ne peut pas faire l'objet d'un chiffrage précis. Par conséquent, la société met en oeuvre les différentes mesures mises à disposition des entreprises sur le plan réglementaire et financier, afin de poursuivre son activité :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Obtention d'un prêt garantie par l'Etat (830 000 euros)
- Report de 6 mois des échéances d'emprunts et de crédits-bails
- Report de paiement des cotisations sociales
- Mise en oeuvre des mesures d'activité partielle ce qui a donné lieu à l'obtention d'indemnités à hauteur de 21 437.69 euros pour l'exercice.

Evénements marquants de l'exercice

La société a effectué une réévaluation libre de ses actifs au 31 décembre 2020. Elle conduit à réévaluer l'ensemble du matériels, des outillages et des installations, agencements, aménagements divers par rapport à sa valeur nette comptable initiale de 350 760 euros. Le montant total de la réévaluation, soit 2 324 092 est constaté directement en capitaux propres via un compte dédié aux écarts de réévaluation. La réévaluation relative aux actifs amortissables fera l'objet d'un plan d'amortissement. Il est à noter que le reste des actifs n'a pas fait l'objet de réévaluation libre car il a été considéré que leur valeur réelle est représentative de leur VNC. Par ailleurs, la société a opté pour un étalement (biens amortissables) de l'imposition comme prévu par la loi de finances pour 2021.

Détail des charges exceptionnelles

Frais de restructuration 106937.87

Charges exceptionnelles non consécutives au déménagement

Pénalités fiscales	1 931.00
Blanc avance perdue	1 635.14
Stock obsolète Mirion	18 401.36
Divers	2 116.80

Société mère consolidante

La société mère consolidante est la société UP INDUSTRY domiciliée

305 allée de Craponne 13300 Salon de provence

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	20 486				20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 486				20 486

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agenc. aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	718 722	718 033	598		1 437 353
	Instal., agencement, aménagement divers	283 172	1 585 212			1 868 383
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	4 689	20 848			25 537
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 006 583	2 324 092	598		3 331 273

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	81 326		24 116	63 426	42 016
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 326		24 116	63 426	42 016

TOTAL	1 108 394	2 324 092	24 714		63 426	3 393 775
--------------	------------------	------------------	---------------	--	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	20 486			20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 486			20 486
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	521 604	89 347		610 951
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 401	35 525		43 926
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	673	870		1 543
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	530 678	125 742		656 420
TOTAL		551 164	125 742		676 906

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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	65 110	7 230	59 977	12 363
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	65 110	7 230	59 977	12 363
TOTAL GENERAL		73 389	7 230	68 257	12 363
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 230	68 257	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	42 016		42 016
	Clients douteux ou litigieux	14 835	14 835	
	Autres créances clients	685 433	685 433	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 608	1 608	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189	189	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 265	26 265	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	601 056	601 056	
	Débiteurs divers	7 688	7 688	
	Charges constatées d'avances	14 618	14 618	
	TOTAL DES CREANCES	1 393 708	1 351 692	42 016
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 030 366	882 231	148 136	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	694 384	694 384		
	Personnel et comptes rattachés	71 289	71 289		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 196	176 196		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 686	7 686		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 000	8 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	454 226	454 226		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 442 148	2 294 012	148 136	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		830 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 369			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

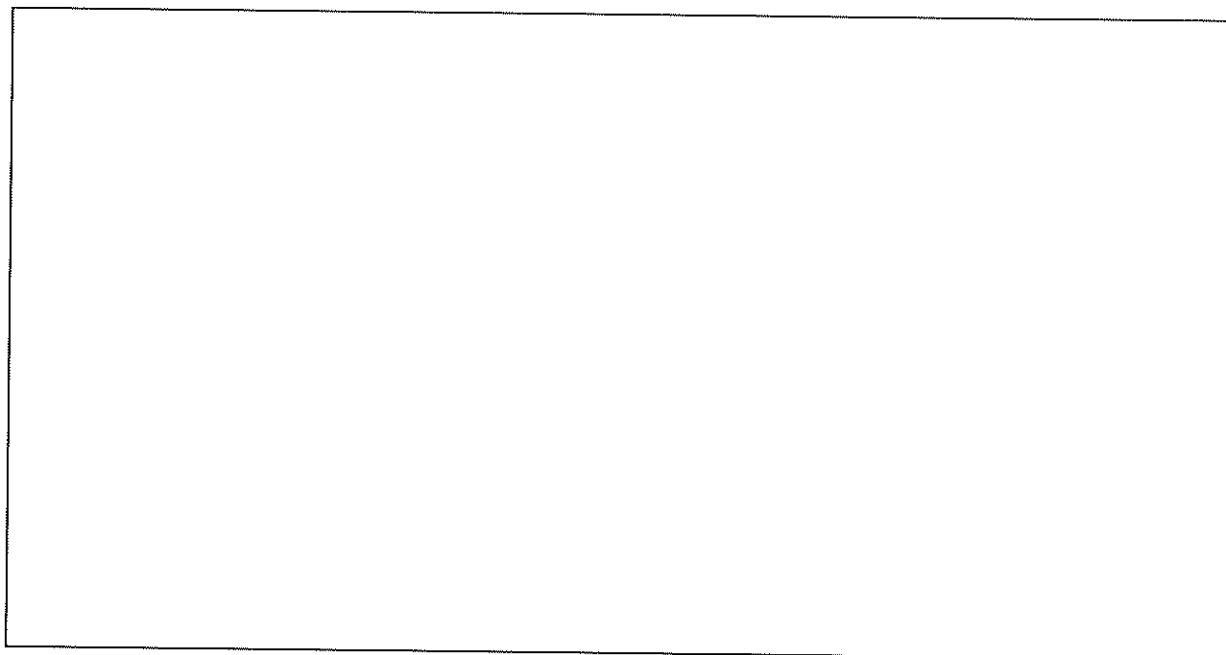
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		28 551
Autres créances clients		28 182
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	28 182	
Autres créances		369
AVOIR A RECEVOIR	49	
PRODUITS A RECEVOIR	320	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	28 182		28 182	
Autres créances	369	18 912	(18 543)	-98,05
TOTAL	28 551	18 912	9 639	50,97



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		221 784
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	2 933	2 933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS F. NON PAR.</i>	68 468	68 468
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>CSP A PAYER</i> <i>IJ CPAM</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	66 223 4 800 25 578 1 810 42 300 2 025 7 083	149 819
Autres dettes <i>RAB. REMISE RISTOURNE ACCOR.</i>	564	564

Charges à payer (avec détail)

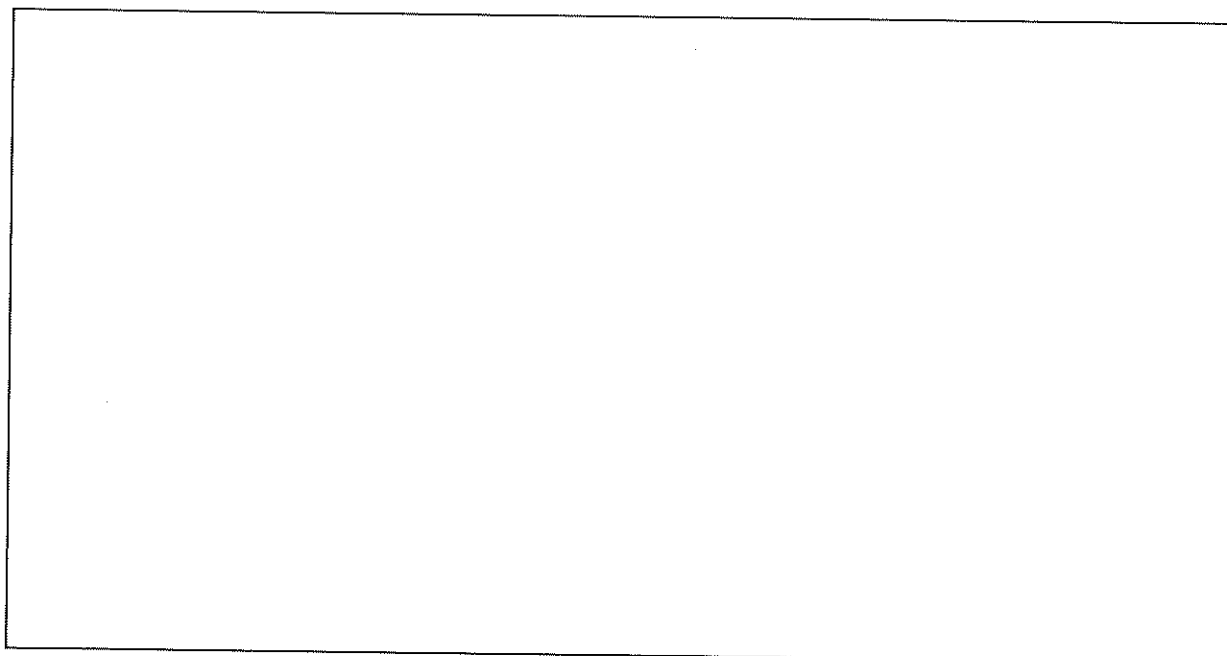
Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 933	187	2 746	N/S
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 468	18 582	49 886	268,46
Dettes fiscales et sociales	149 819	151 693	(1 874)	-1,24
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	564		564	
TOTAL	221 784	170 462	51 322	30,11

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			14 618	14 618
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				14 618

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 618	36 473	(21 855)	-59,92
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	14 618	36 473	(21 855)	-59,92



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION					
Produits constatés d'avance - FINANCIERS					
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS					
TOTAL					

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE				120 000		120 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			92 500		92 500
	Dotation exercice			27 500		27 500
	TOTAL			120 000		120 000
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			92 861		92 861
	Redevances Exercice			15 059		15 059
	TOTAL			107 920		107 920
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			12 568		12 568
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			12 568		12 568
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

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL MACHINE ELECTRO EROSION	12 568	
	12 568	
Engagements en pensions, retraite et assimilés	120 688	
	120 688	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	133 256	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

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 **4 801 232** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **2 460 020** euros
 - un total charges de **3 105 966** euros
 - dégage un résultat de **-645 946** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- 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.

A3M

SAS au capital de 150.000 €

Siège social : ZI du Fournalel – 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 2020****PAR L’ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 30 JUILLET 2021****DEUXIEME DECISION**

Nous vous proposons d'affecter de la façon suivante la perte comptable de l'exercice qui s'élève à 645.946 € :

- Au compte « *autres réserves* »515.938 €
- Au compte « *report à nouveau* »130.008 €

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 31.12.2019	Aucun dividende
Exercice clos au 31.12.2018	Aucun dividende
Exercice clos au 31.12.2017	120 €

A GRAND CROIX (42), le 30 juillet 2021

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

JEAN-CLAUDE GERMAIN
PASCAL GERMAIN
OLIVIER GERMAIN

SAS A3M

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

Exercice clos le 31/12/2020

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 7048 5421 4595 0020 047

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2020

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 l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS A3M relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- Perte..... - 645 946 €
- Total de bilan..... 4 801 232 €
- Total produits d'exploitation 2 453 480 €

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 SAS 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III - Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Actionnaire unique à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 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 A3M 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.

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 15 juillet 2021

SARL GERMAIN ASSOCIES

Olivier GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé



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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 437 353	610 951	826 402	197 117
	Autres immobilisations corporelles	1 893 920	45 469	1 848 451	278 787
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	42 016		42 016	81 326
	TOTAL (II)	3 393 775	676 906	2 716 869	557 230
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	89 443		89 443	84 953
	En-cours de production de biens	110 947		110 947	292 479
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	417 211		417 211	413 286
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	700 268	12 363	687 905	594 693
	Autres créances	636 806		636 806	183 863
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	127 433		127 433	36 545
	Charges constatées d'avance	14 618		14 618	36 473
	TOTAL (III)	2 096 725	12 363	2 084 363	1 642 292
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 490 501	689 269	4 801 232	2 199 522

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

10 875

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	2 324 092	
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	515 938	639 710
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(645 946)	(123 772)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 359 085	680 938
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		8 280
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		8 280
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 030 366	739 704
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694 384	553 254
	Dettes fiscales et sociales	263 171	217 346
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	454 226	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 442 148	1 510 304
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 801 232	2 199 522
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(645 946,11)	(123 772,11)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 574 008	1 337 426
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			517 715

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	2 262 653	204 060	2 466 713	2 683 675
	Production vendue (Services et Travaux)	73 934		73 934	62 838
	Montant net du chiffre d'affaires	2 336 587	204 060	2 540 647	2 746 513
	Production stockée			(159 206)	315 540
	Production immobilisée				89 966
	Subventions d'exploitation				18 912
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			72 037	4 076
	Autres produits			3	
	Total des produits d'exploitation (1)			2 453 480	3 175 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			333 617	433 088
	Variation de stock			(4 490)	(81)
	Autres achats et charges externes			1 492 908	1 290 813
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 512	46 671
	Salaires et traitements			655 345	836 824
	Charges sociales du personnel			259 016	340 365
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			125 742	124 441
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			7 230	25 478
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			68 257	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 965 136	3 097 598
RESULTAT D'EXPLOITATION				(511 656)	77 409

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(511 656)	77 409
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)	5 450	1 120
	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		5 450	1 120
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 807	6 509
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 807	6 509
RESULTAT FINANCIER		(4 357)	(5 389)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(516 014)	72 019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 090	21
	Sur opérations en capital		2 750
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 090	2 771
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	131 022	187 406
	Sur opérations en capital		11 156
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	131 022	198 562
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(129 932)	(195 792)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 460 020	3 178 897
TOTAL DES CHARGES		3 105 966	3 302 669
RESULTAT DE L'EXERCICE		(645 946)	(123 772)

(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

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 **4 801 232 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 460 020 euros** et un total **charges** de **3 105 966 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-645 946 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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) et à leur coût réévalué (cf. Evènements principaux de l'exercice) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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 31/12/2020

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 : 120.688

Covid 19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités

ont été affectées par l'épidémie de covid-19 au cours de l'année 2020 et l'entité a subi un impact négatif sur ses états financiers 2020.

La part de cette baisse relative au Covid19 ne peut pas faire l'objet d'un chiffrage précis. Par conséquent, la société met en œuvre les différentes mesures mises à disposition des entreprises sur le plan réglementaire et financier, afin de poursuivre son activité :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Obtention d'un prêt garantie par l'Etat (830 000 euros)
- Report de 6 mois des échéances d'emprunts et de crédits-bails
- Report de paiement des cotisations sociales
- Mise en oeuvre des mesures d'activité partielle ce qui a donné lieu à l'obtention d'indemnités à hauteur de 21 437.69 euros pour l'exercice.

Evénements marquants de l'exercice

La société a effectué une réévaluation libre de ses actifs au 31 décembre 2020. Elle conduit à réévaluer l'ensemble du matériels, des outillages et des installations, agencements, aménagements divers par rapport à sa valeur nette comptable initiale de 350 760 euros. Le montant total de la réévaluation, soit 2 324 092 est constaté directement en capitaux propres via un compte dédié aux écarts de réévaluation. La réévaluation relative aux actifs amortissables fera l'objet d'un plan d'amortissement. Il est à noter que le reste des actifs n'a pas fait l'objet de réévaluation libre car il a été considéré que leur valeur réelle est représentative de leur VNC. Par ailleurs, la société a opté pour un étalement (biens amortissables) de l'imposition comme prévu par la loi de finances pour 2021.

Détail des charges exceptionnelles

Frais de restructuration 106937.87

Charges exceptionnelles non consécutives au déménagement

Pénalités fiscales	1 931.00
Blanc avance perdue	1 635.14
Stock obsolète Mirion	18 401.36
Divers	2 116.80

Société mère consolidante

La société mère consolidante est la société UP INDUSTRY domiciliée

305 allée de Craponne 13300 Salon de provence

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 486					20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 486					20 486
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	718 722	718 033	598			1 437 353
	Instal., agencement, aménagement divers	283 172	1 585 212				1 868 383
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 689	20 848				25 537
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 006 583	2 324 092	598			3 331 273
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	81 326		24 116		63 426	42 016
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 326		24 116		63 426	42 016
TOTAL		1 108 394	2 324 092	24 714		63 426	3 393 775

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	20 486			20 486
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 486			20 486
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	521 604	89 347		610 951
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 401	35 525		43 926
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	673	870		1 543
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		530 678	125 742		656 420
TOTAL		551 164	125 742		676 906

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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	65 110	7 230	59 977	12 363
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	65 110	7 230	59 977	12 363
TOTAL GENERAL		73 389	7 230	68 257	12 363
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 230	68 257	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	42 016		42 016
Clients douteux ou litigieux	14 835	14 835	
Autres créances clients	685 433	685 433	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 608	1 608	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189	189	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	26 265	26 265	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	601 056	601 056	
Débiteurs divers	7 688	7 688	
Charges constatées d'avances	14 618	14 618	
TOTAL DES CREANCES	1 393 708	1 351 692	42 016
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	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)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 030 366	162 226	812 444	55 696
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	694 384	694 384		
Personnel et comptes rattachés	71 289	71 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176 196	176 196		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	7 686	7 686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 000	8 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	454 226	454 226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	2 442 148	1 574 008	812 444	55 696
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	830 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 369			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		28 551
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	28 182	28 182
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	49 320	369

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	28 182		28 182	
Autres créances	369	18 912	(18 543)	-98,05
TOTAL	28 551	18 912	9 639	50,97

The following are some of the most common types of fraud:

- Identity Theft
- Credit Card Fraud
- Mortgage Fraud
- Insurance Fraud
- Tax Evasion

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		221 784
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 933
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	2 933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		68 468
<i>FOURNISSEURS F. NON PAR.</i>	68 468	
Dettes fiscales et sociales		149 819
<i>DETTE CONGES PAYES</i>	66 223	
<i>PERS PRIMES A PAYER</i>	4 800	
<i>ORG. CHARG. SOC S/C PAYES</i>	25 578	
<i>CHARGES A PAYER</i>	1 810	
<i>CSP A PAYER</i>	42 300	
<i>IJ CPAM</i>	2 025	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	7 083	
Autres dettes		564
<i>RAB, REMISE RISTOURNE ACCOR.</i>	564	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 933	187	2 746	N/S
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 468	18 582	49 886	268,46
Dettes fiscales et sociales	149 819	151 693	(1 874)	-1,24
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	564		564	
TOTAL	221 784	170 462	51 322	30,11

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 618	14 618
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 618

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 618	36 473	(21 855)	-59,92
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	14 618	36 473	(21 855)	-59,92

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2020
VALEUR D'ORIGINE				120 000		120 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			92 500		92 500
	Dotation exercice			27 500		27 500
	TOTAL			120 000		120 000
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			92 861		92 861
	Redevances Exercice			15 059		15 059
	TOTAL			107 920		107 920
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			12 568		12 568
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			12 568		12 568
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

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL MACHINE ELECTRO EROSION	12 568	
	12 568	
Engagements en pensions, retraite et assimilés	120 688	
	120 688	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	133 256	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		