

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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 11917

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, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 486	AC	20 486		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 447 961	AS	764 236	683 725	826 402
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 893 920	AU	349 513	1 544 407	1 848 451
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	43 762	BI		43 762
TOTAL (II)		BJ	3 406 129	BK	1 134 235	2 271 893	2 716 869	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	105 324	BM		105 324	89 443
		En cours de production de biens	BN	133 658	BO		133 658	110 947
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	264 258	BS		264 258	417 211
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 504	BW		2 504	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	584 117	BY	42 250	541 867	687 905
		Autres créances (3)	BZ	581 801	CA		581 801	636 806
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	15 095	CG		15 095	127 433	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 246	CI		2 246	14 618	
	TOTAL (III)	CJ	1 689 002	CK	42 250	1 646 752	2 084 363	
	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	5 095 130	IA	1 176 485	3 918 645	4 801 232	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	43 762	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise <u>SAS A3M</u>		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	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
	Report à nouveau	DH	(130 008)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(788 992)	(645 946)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 570 092	2 359 085
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	978 649	1 030 366
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	11 916	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	471 190	694 384
	Dettes fiscales et sociales	DY	466 156	263 171
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	19 500	
	Autres dettes	EA	401 141	454 226
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	2 348 553	2 442 148
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	3 918 645	4 801 232
RENOIS	(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	2 324 092	2 324 092
		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	1 545 728	1 574 008
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* 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	1 860 540	FE		FF	1 860 540	2 466 713	
		FG	57 113	FH		FI	57 113	73 934	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 917 653	FK		FL	1 917 653	2 540 647	
	Production stockée *					FM	(16 980)	(159 206)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 395	72 037	
	Autres produits (1) (11)					FQ	36	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 914 104	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		342 701	333 617	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		(15 881)	(4 490)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW		892 026	1 492 908	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX		22 837	27 512	
	Salaires et traitements *				FY		580 052	655 345	
	Charges sociales (10)				FZ		220 501	259 016	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA		457 329	125 742	
					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		29 888	7 230
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE		18	68 257	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 529 470	2 965 136
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(615 366)	(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		7 150	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		7 150	5 450	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		16 815	9 807	
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)						GU	16 815	9 807	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 664)	(4 357)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(625 030)	(516 014)	

Désignation de l'entreprise SAS A3M				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	731	1 090		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	731	1 090		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	164 693	131 022		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	164 693	131 022		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(163 962)	(129 932)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 921 986	2 460 020		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 710 978	3 105 966		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(788 992)	(645 946)		
REVENUS	(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	23 467	34 972	
	- 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	5 395	3 780	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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		
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Régularisations diverses				3 300		
	Accord transactionnel				31 630			
	Stock obsolète				113 263			
	Remboursement frs antérieurs					731		
	Caution suite déménagement				16 500			
(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			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS	1 437 353	KT		KU	10 608	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	1 868 383	KW		KX			
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	25 537	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	3 331 273	LO		LP	10 608	
	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	42 016	1U		1V	40 802		
TOTAL IV				LQ	42 016	LR		LS	40 802		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	3 393 775	ØH		ØJ	51 410		
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	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	1 447 961	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	1 868 383	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier 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	3 341 881	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	39 056	2F	43 762	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	39 056	NK	43 762	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	39 056	ØL	3 406 129	ØM			

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	20 486	PF		PG		PH	20 486		
TOTAL I		RK	20 486	RM		RN		RO	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	610 951	QA	153 284	QB		QC	764 236		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	43 926	QE	299 005	QF		QG	342 931		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 543	QM	5 039	QN		QO	6 582		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	656 420	QV	457 329	QW		QX	1 113 749		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	676 906	ØP	457 329	ØQ		ØR	1 134 235		
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		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
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 II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		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			

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	4B	4C	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	TV	TW	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	12 363	6U	29 888	6V	42 250		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	7A		
	TOTAL III		7B	12 363	TY	29 888	TZ	UA	42 250
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	12 363	UB	29 888	UC	UD	42 250
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	29 888	UF					
		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 39-1-5e 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	43 762	UV	43 762	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	50 700		50 700				
	Autres créances clients					UX	533 417		533 417				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)					Z1							
	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	5 716		5 716			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés					VN						
		Divers					VP						
	Groupe et associés (2)					VC	570 331		570 331				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	5 754		5 754				
	Charges constatées d'avance					VS	2 246		2 246				
	TOTAUX					VT	1 211 925	VU	1 211 925	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice				VD							
		des - 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										
	à plus d'1 an à l'origine		VH	978 649		187 740		790 908					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	471 190		471 190							
Personnel et comptes rattachés			8C	63 416		63 416							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	376 035		376 035							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 480		8 480							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18 225		18 225							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	19 500		19 500							
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	401 141		401 141							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	2 336 636	VZ	1 545 728		790 908					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	49 297	* 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 **3 918 645** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 921 986** euros et un total **charges** de **2 710 978** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-788 992** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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 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.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 31/12/2021

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 : 106.893

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 2021 et l'entité a subi un impact négatif sur ses états financiers 2021.

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 msures mises à disposition des entreprises sur le plan réglementaire et financier, afin de poursuivre son activité :

- Report d'une année du remboursement du prêt garantie par l'Etat (830 000 euros)
- 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 11 250.68 euros pour l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Détail des charges exceptionnelles

Stock obsolète	113 263
Accord transactionnel salarié	31 630
Avoir à établir	3 300
Caution ancien bâtiment	16 500

Détail des produits exceptionnels

Solde fournisseurs precrits	731
-----------------------------	-----

Evénements post clôture

Eu égard à la demande de la société A3M ainsi que l'ensemble des sociétés du groupe ayant à sa tête la société holding UP INDUSTRY, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de conciliation en date du 08/04/2022 et ce, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et sa pérennité. La société A3M ne se trouvant pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	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	1 437 353		10 608			1 447 961
	Instal., agencement, aménagement divers	1 868 383					1 868 383
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	25 537					25 537
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 331 273		10 608			3 341 881

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	42 016		40 802		39 056	43 762
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 016		40 802		39 056	43 762

TOTAL	3 393 775		51 410		39 056	3 406 129
--------------	------------------	--	---------------	--	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	610 951	153 284		764 236
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	43 926	299 005		342 931
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 543	5 039		6 582
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	656 420	457 329		1 113 749
TOTAL		676 906	457 329		1 134 235

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							
Fonds commercial							
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	31/12/2021
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 363	29 888		42 250
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 363	29 888		42 250
TOTAL GENERAL		12 363	29 888		42 250

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	29 888		
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	43 762	43 762	
	Clients douteux ou litigieux	50 700	50 700	
	Autres créances clients	533 417	533 417	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 716	5 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	570 331	570 331	
	Débiteurs divers	5 754	5 754	
	Charges constatées d'avances	2 246	2 246	
	TOTAL DES CREANCES	1 211 925	1 211 925	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	978 649	187 740	790 908	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	471 190	471 190		
	Personnel et comptes rattachés	63 416	63 416		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376 035	376 035		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 480	8 480		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 225	18 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 500	19 500		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	401 141	401 141		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 336 636	1 545 728	790 908	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 297			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

A3M

SAS au capital de 150.000 €

Siège social : ZI du Fournalet – 248 Avenue Bernard Palissy – 84700 SORGUES

377.641.931 RCS AVIGNON

**DECISION D’AFFECTATION DU RESULTAT
PAR L’ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022****EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021****TROISIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter de la façon suivante la perte comptable de l'exercice qui s'élève à 788.992 € :

- Au compte « report à nouveau »..... 788.992 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende, au titre des trois derniers exercices.

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 31/12/2021

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 31/12/2021

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 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et présentant les caractéristiques suivantes :

- Perte -788 992 €
- Total de bilan 3 918 645 €
- Total produits d'exploitation 1 914 104 €

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 2021 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 sont mentionnées de façon incomplète 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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

A Avignon, le 16 juin 2022

SARL GERMAIN ASSOCIES

Olivier GERMAIN

Commissaire aux Comptes Associé



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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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.	1 447 961	764 236	683 725	826 402
	Autres immobilisations corporelles	1 893 920	349 513	1 544 407	1 848 451
	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	43 762		43 762	42 016
TOTAL (II)		3 406 129	1 134 235	2 271 893	2 716 869
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	105 324		105 324	89 443
	En-cours de production de biens	133 658		133 658	110 947
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	264 258		264 258	417 211
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 504		2 504	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	584 117	42 250	541 867	687 905
	Autres créances	581 801		581 801	636 806
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	15 095		15 095	127 433
	Charges constatées d'avance	2 246		2 246	14 618
	TOTAL (III)	1 689 002	42 250	1 646 752	2 084 363
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 095 130	1 176 485	3 918 645	4 801 232

(1) dont droit au bail

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

43 762

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	2 324 092	2 324 092
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		515 938
	Report à nouveau	(130 008)	
	Résultat de l'exercice	(788 992)	(645 946)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 570 092	2 359 085
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	978 649	1 030 366
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 916	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 190	694 384
	Dettes fiscales et sociales	466 156	263 171
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 500	
	Autres dettes	401 141	454 226
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 348 553	2 442 148
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 918 645	4 801 232
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(788 992,20)	(645 946,11)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 545 728	1 574 008
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 860 540		1 860 540	2 466 713
	Production vendue (Services et Travaux)	57 113		57 113	73 934
	Montant net du chiffre d'affaires	1 917 653		1 917 653	2 540 647
	Production stockée			(16 980)	(159 206)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 395	72 037
	Autres produits			36	3
	Total des produits d'exploitation (1)			1 914 104	2 453 480
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			342 701	333 617
	Variation de stock			(15 881)	(4 490)
	Autres achats et charges externes			892 026	1 492 908
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 837	27 512
	Salaires et traitements			580 052	655 345
	Charges sociales du personnel			220 501	259 016
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			457 329	125 742
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			29 888	7 230
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18	68 257
	Total des charges d'exploitation (2)			2 529 470	2 965 136
RESULTAT D'EXPLOITATION				(615 366)	(511 656)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(615 366)	(511 656)
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)	7 150	5 450
	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		7 150	5 450
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	16 815	9 807
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	16 815	9 807
RESULTAT FINANCIER		(9 664)	(4 357)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(625 030)	(516 014)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	731	1 090
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		731	1 090
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	164 693	131 022
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		164 693	131 022
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(163 962)	(129 932)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 921 986	2 460 020
TOTAL DES CHARGES		2 710 978	3 105 966
RESULTAT DE L'EXERCICE		(788 992)	(645 946)

- (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 **3 918 645 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 921 986 euros** et un total **charges** de **2 710 978 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-788 992 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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. Evénements principaux de l'exercice) 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.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 31/12/2021

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 : 106.893

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 2021 et l'entité

a subi un impact négatif sur ses états financiers 2021.

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 :

-Report d'une année du remboursement du prêt garanti par l'Etat (830 000 euros)

-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 11 250.68 euros pour l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Détail des charges exceptionnelles

Stock obsolète	113 263
Accord transactionnel salarié	31 630
Avoir à établir	3 300
Caution ancien bâtiment	16 500

Détail des produits exceptionnels

Solde fournisseurs precrits	731
-----------------------------	-----

Evénements post clôture

Eu égard à la demande de la société A3M ainsi que l'ensemble des sociétés du groupe ayant à sa tête la société holding UP INDUSTRY, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de conciliation en date du 08/04/2022 et ce, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et sa pérennité. La société A3M ne se trouvant pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 437 353		10 608			1 447 961
	Instal., agencement, aménagement divers	1 868 383					1 868 383
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	25 537					25 537
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 331 273		10 608			3 341 881
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	42 016		40 802		39 056	43 762
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 016		40 802		39 056	43 762
TOTAL		3 393 775		51 410		39 056	3 406 129

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	610 951	153 284		764 236
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	43 926	299 005		342 931
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 543	5 039		6 582
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	656 420	457 329		1 113 749
TOTAL		676 906	457 329		1 134 235

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							
Fonds commercial							
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	31/12/2021
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	12 363	29 888		42 250
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 363	29 888		42 250
TOTAL GENERAL		12 363	29 888		42 250

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	29 888	
--	--------	--

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		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	43 762	43 762	
	Clients douteux ou litigieux	50 700	50 700	
	Autres créances clients	533 417	533 417	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 716	5 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	570 331	570 331	
	Débiteurs divers	5 754	5 754	
	Charges constatées d'avances	2 246	2 246	
	TOTAL DES CREANCES	1 211 925	1 211 925	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	978 649	187 740	790 908	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	471 190	471 190		
	Personnel et comptes rattachés	63 416	63 416		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376 035	376 035		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 480	8 480		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 225	18 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 500	19 500		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	401 141	401 141		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 336 636	1 545 728	790 908	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 297			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

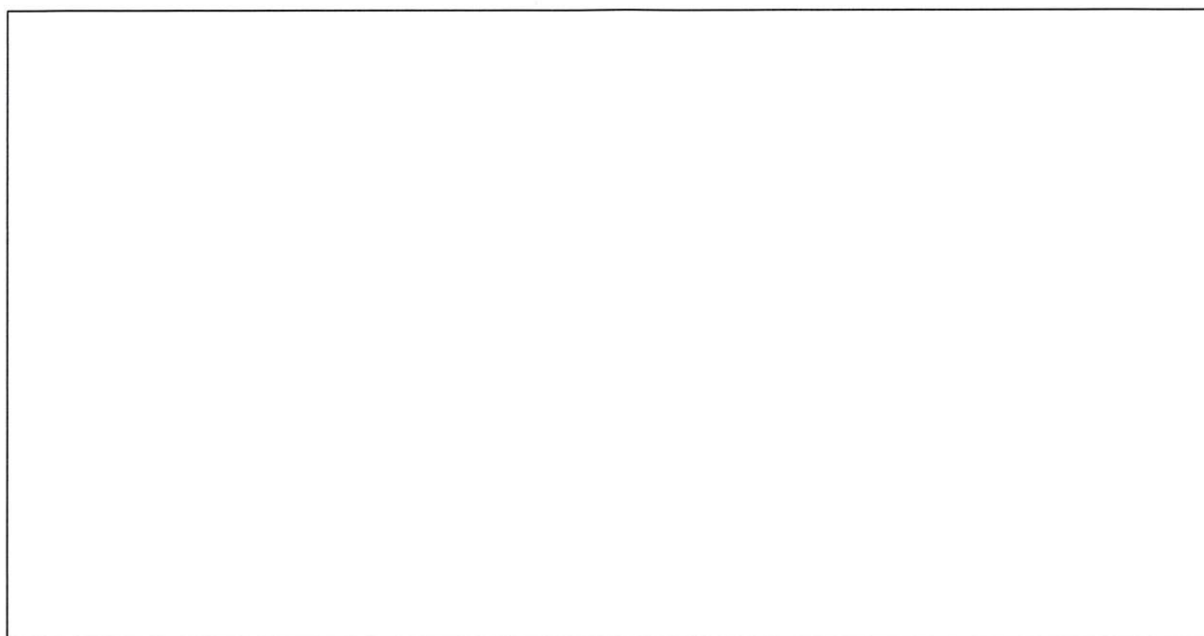
Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		19 055
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	18 992	18 992
Autres créances <i>AVOIR A RECEVOIR</i>	63	63

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	18 992	28 182	(9 190)	-32,61
Autres créances	63	369	(306)	-82,81
TOTAL	19 055	28 551	(9 496)	-33,26



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		178 775
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		513
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>513</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 744
<i>FOURNISSEURS F. NON PAR.</i>	<i>26 744</i>	
Dettes fiscales et sociales		147 558
<i>DETTE CONGES PAYES</i>	<i>54 766</i>	
<i>PERS PRIMES A PAYER</i>	<i>8 500</i>	
<i>ORG. CHARG. SOC S/C PAYES</i>	<i>20 199</i>	
<i>CHARGES A PAYER</i>	<i>3 876</i>	
<i>CSP A PAYER</i>	<i>42 300</i>	
<i>IJ CPAM</i>	<i>595</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>17 323</i>	
Autres dettes		3 960
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>3 960</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	513	2 933	(2 421)	-82,52
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 744	68 468	(41 724)	-60,94
Dettes fiscales et sociales	147 558	149 819	(2 261)	-1,51
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	3 960	564	3 396	602,13
TOTAL	178 775	221 784	(43 009)	-19,39

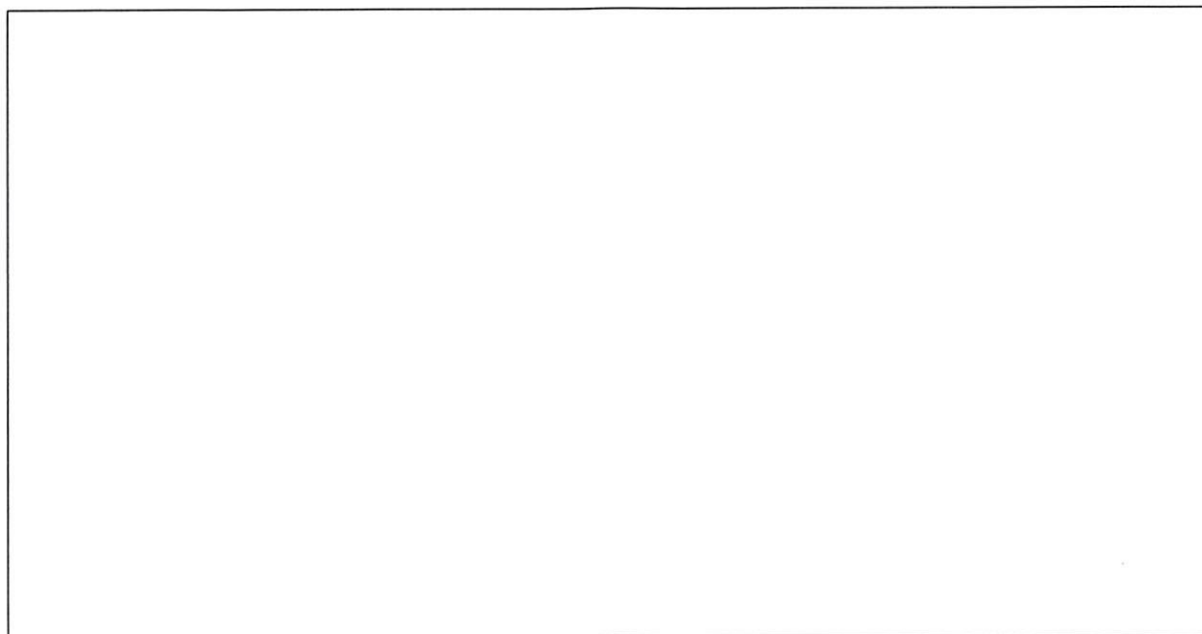
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 246	2 246
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 246

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 246	14 618	(12 372)	-84,64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 246	14 618	(12 372)	-84,64



Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
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	31/12/2021		31/12/2020		Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION						
Produits constatés d'avance - FINANCIERS						
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS						
TOTAL						

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	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	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			120 000		120 000
	Dotation exercice					
	TOTAL			120 000		120 000
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			107 920		107 920
	Redevances Exercice			12 549		12 549
	TOTAL			120 469		120 469
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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	106 893	
	106 893	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	119 461	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		