

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00106

Numéro SIREN : 412 904 039

Nom ou dénomination : A 3 S

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2020 sous le numéro de dépôt 292

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

Désignation de l'entreprise		SARL A3S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Rue d'Urvillers 02240 ITANCOURT		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 1 2 9 0 4 0 3 9 0 0 0 1 0		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/07/2019	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 717	AG	7 367	1 350
		Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI		5 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	367 205	AS	333 658	33 547
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 497	AU	57 113	15 383
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	4 500	BI		4 500
	TOTAL (II)		BJ	457 919	BK	398 139	59 780
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 489	BM	
En cours de production de biens			BN	153 841	BO		153 841
En cours de production de services			BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR	33 390	BS		33 390
Marchandises			BT		BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	290 352	BY	5 652	284 699
		Autres créances (3)	BZ	25 610	CA		25 610
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	4 878	CG		4 878	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 373	CI		11 373	
	TOTAL (III)	CJ	528 935	CK	5 652	523 282	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	986 855	1A	403 792	583 062	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL A3S		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000...)			DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	8 000
	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	2 104
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	49 690
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	209 795
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	23 765
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	23 508
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	57 810
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	112 946
	Dettes fiscales et sociales			DY	151 848
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	3 388
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	373 267	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	583 062	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	311 154
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	801	

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

Annexe SARL A3S

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques		x	
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations		x	
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours	x		
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées		x	
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs	x		
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir		x	
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions		x	
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

Annexe SARL A3S

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale		x	
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables SARL A3S

Désignation de la société : SARL A3S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 juillet 2019, dont le total est de 583 063 EUROS et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 49 691 EUROS.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 août 2018 au 31 juillet 2019.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques .

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Concessions et Brevets : 1 à 5 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Règles et méthodes comptables SARL A3S

Stocks et en-cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Créances

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

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) est calculé à la clôture de l'exercice sur la base des rémunérations éligibles.

Ce produit est comptabilisé en diminution des charges de personnel (rubrique "charges sociales") conformément à la préconisation de la note d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables.

*Informations relatives au bilan SARL A3S***INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN*****Actif immobilisé***

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 717			13 717
Immobilisations incorporelles	13 717			13 717
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	367 205			367 205
- Installations générales, agencements aménagements divers	46 985			46 985
- Matériel de transport	11 750	3 116		14 866
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 599	2 047		10 646
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	434 540	5 162		439 702
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 500			4 500
Immobilisations financières	4 500			4 500
ACTIF IMMOBILISE	452 757	5 162		457 920

Informations relatives au bilan SARL A3S**Immobilisations incorporelles****Fonds commercial**

	31/07/2019
Éléments achetés	5 000
Éléments reçus en apport	
Total	5 000

Détail des amortissements**Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)**

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	5 747	1 620		7 367
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels	301 502	32 157		333 658
Inst. gén. agencements et aménag. divers	33 143	3 254		36 397
Matériel de transport	11 750	303		12 053
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 599	64		8 664
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	354 994	35 778		390 772
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	360 742	37 398		398 140

Informations relatives au bilan SARL A3S**Actif circulant****Détail des créances et échéances**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 500		4 500
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux	6 784	6 784	
Autres créances clients	283 569	283 569	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	23 050	23 050	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 560	2 560	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	11 373	11 373	
Total	331 836	327 336	4 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Informations relatives au bilan SARL A3S

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	4 216	1 527	90	5 653
Total	4 216	1 527	90	5 653
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 527	90	
Financières				
Exceptionnelles				

Charges à payer

	Montant
Frs. fact.non parvenues	7 990
Congés à payer	47 435
Créditeurs divers	693
Charges sociales s/cp.	15 654
Etat charges à payer	18 621
Avoirs à établir	3 084
Total	93 477

Informations relatives au bilan SARL A3S

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 150 000,00 EUROS décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 300,000 EUROS.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	500	160,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	500	300,00

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 47 301 euros au cours de l'exercice.

Provisions**Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation	1 527	90
Financières		
Exceptionnelles		

Informations relatives au bilan SARL A3S**Dettes****Echéances des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 765	19 463	4 302	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	112 947	112 947		
Dettes fiscales et sociales	151 849	151 849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23 508	23 508		
Autres dettes	3 388	3 388		
Produits constatés d'avance				
Total	315 457	311 155	4 302	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	43 692			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	23 509			

Comptes de Régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges payées d'avance	11 373		
Total	11 373		

Autres informations SARL A3S

AUTRES INFORMATIONS

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE acquis au titre de la période close au 31 juillet 2019 s'élève à 7 899 euros.

Le crédit d'impôt 2018 a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers notamment d'effort en matière d'investissement, de reconstitution de son fonds de roulement.

A 3 S
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Voie d'Urvillers
ITANCOURT
(Aisne)

412 904 039 RCS SAINT-QUENTIN

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

DU 31 JANVIER 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2019 s'élevant à 49 690 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 690 euros
Au compte "Réserve Légale"	2 490 euros
Le solde	47 200 euros

En totalité au compte "Autres Réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES	ELIGIBLE A LA REFACTION DE 40 %	NON ELIGIBLE A LA REFACTION DE 40 %
31.07.2016	47 300 €	47 300 €	47 300 €
31.07.2017	47 300 €	47 300 €	47 300 €
31.07.2018*	47 300 €	47 300 €	NEANT

* Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 16 juillet 2018

Certifié conforme

**LE GERANT
Giuseppe SPORTELLI**



A 3 S
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Voie d'Urvillers
ITANCOURT
(Aisne)

412 904 039 RCS SAINT-QUENTIN

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

DU 31 JANVIER 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2019 s'élevant à 49 690 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 690 euros
Au compte "Réserve Légale"	2 490 euros
Le solde	47 200 euros

En totalité au compte "Autres Réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES	ELIGIBLE A LA REFECTION DE 40 %	NON ELIGIBLE A LA REFECTION DE 40 %
31.07.2016	47 300 €	47 300 €	47 300 €
31.07.2017	47 300 €	47 300 €	47 300 €
31.07.2018*	47 300 €	47 300 €	NEANT

* Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 16 juillet 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

LE GERANT
Giuseppe SPORTELLI

