

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 21/01/2021 sous le numéro de dépôt 167

# Comptes annuels

**Bilan SARL A3S**

|                                             | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/07/20 | Net au<br>31/07/19 |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>        |                  |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                       |                  |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement      |                  |                                 |                    |                    |
| Concessions brevets licences procédés...    | 8 717            | 8 717                           |                    | 1 350              |
| Fonds commercial                            | 5 000            |                                 | 5 000              | 5 000              |
| Autres immobilisations incorporelles        |                  |                                 |                    |                    |
| Immobilisations incorporelles en cours      |                  |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes/immo.Incorp.            |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| Terrains                                    |                  |                                 |                    |                    |
| Constructions                               |                  |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, mat. et outillage | 436 755          | 366 959                         | 69 797             | 33 547             |
| Autres immobilisations corporelles          | 73 696           | 62 443                          | 11 253             | 15 383             |
| Immobilisations corporelles en cours        | 55 386           |                                 | 55 386             |                    |
| Avances & acomptes                          |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>          |                  |                                 |                    |                    |
| Participations                              |                  |                                 |                    |                    |
| Créances rattachées à des participations    |                  |                                 |                    |                    |
| TIAP                                        |                  |                                 |                    |                    |
| Autres titres immobilisés                   |                  |                                 |                    |                    |
| Prêts                                       |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières          | 23 100           |                                 | 23 100             | 4 500              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                     | <b>602 655</b>   | <b>438 119</b>                  | <b>164 536</b>     | <b>59 780</b>      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                   |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.        | 7 798            |                                 | 7 798              | 9 489              |
| En-cours de production de biens             | 240 093          |                                 | 240 093            | 153 841            |
| En-cours de production de services          |                  |                                 |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis            | 42 330           |                                 | 42 330             | 33 391             |
| Marchandises                                |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Avances et acptes versés</b>             |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                             |                  |                                 |                    |                    |
| Créances clients et comptes rattachés       | 257 480          | 1 996                           | 255 485            | 284 700            |
| Autres créances                             | 75 556           |                                 | 75 556             | 25 610             |
| Capital souscrit-appelé non versé           |                  |                                 |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement             |                  |                                 |                    |                    |
| Instruments de trésorerie                   |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                              | 36 283           |                                 | 36 283             | 4 878              |
| Charges constatées d'avance                 | 8 644            |                                 | 8 644              | 11 373             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>668 184</b>   | <b>1 996</b>                    | <b>666 188</b>     | <b>523 283</b>     |
| Charges à répartir/plusieurs exercices      |                  |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des emprunts         |                  |                                 |                    |                    |
| Ecarts de conversion - Actif                |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                          | <b>1 270 838</b> | <b>440 114</b>                  | <b>830 724</b>     | <b>583 063</b>     |

**Bilan SARL A3S**

|                                                        | Net au<br>31/07/20 | Net au<br>31/07/19 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                          |                    |                    |
| <b>Capital</b>                                         |                    |                    |
| Capital                                                | 150 000            | 150 000            |
| dont versé                                             | 150 000            | 150 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            |                    |                    |
| Ecarts de réévaluation ou d'équivalence                |                    |                    |
| <b>Réserves</b>                                        |                    |                    |
| Réserve légale                                         | 10 490             | 8 000              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                    |                    |
| Réserves réglementées                                  |                    |                    |
| Autres réserves                                        | 2 005              | 2 105              |
| Report à nouveau                                       |                    |                    |
| <b>Résultat</b>                                        |                    |                    |
| Résultat de l'exercice                                 | -42 439            | 49 691             |
| Subventions d'investissement                           |                    |                    |
| Provisions réglementées                                |                    |                    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | 120 056            | 209 795            |
| Provisions pour risques                                |                    |                    |
| Provisions pour charges                                |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                      |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                    |                    |
| <b>Emprunts et dettes financières</b>                  |                    |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                           |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 303 911            | 23 765             |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 46 211             | 23 508             |
| <b>Fournisseurs et autres dettes</b>                   |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                    | 57 811             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 190 649            | 112 947            |
| Dettes fiscales et sociales                            | 126 938            | 151 849            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                    |                    |
| Autres dettes                                          | 42 958             | 3 388              |
| Instruments de trésorerie                              |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                            |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                          | 710 667            | 373 268            |
| Ecarts de conversion - Passif                          |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | <b>830 724</b>     | <b>583 063</b>     |



## Annexe SARL A3S

|                                                                           | Applicable | N/A | N/S |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| <b>REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                                      |            |     |     |
| - Faits caractéristiques                                                  | x          |     |     |
| - Règles et méthodes comptables                                           | x          |     |     |
| <b>INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN</b>                                    |            |     |     |
| - 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 (Détail) |     |     |
| - 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 sûretés 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   |     |
| <b>INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT</b>                                              |            |     |     |
| - 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   |     |
| <b>AUTRES INFORMATIONS</b>                                                             |            |     |     |
| - 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   |     |

---

*Faits caractéristiques SARL A3S*

***FAITS CARACTERISTIQUES***

***Autres éléments significatifs***

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 10/11/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat (165 000 € débloqués le 01/04/20)

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 10/11/2020), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

**A 3 S**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 150 000 euros  
ZA Le Royeux – Avenue de l'Europe  
GAUCHY  
(Aisne)

412 904 039 RCS SAINT-QUENTIN

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2020  
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 18 JANVIER 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2020 s'élevant à (42 438 euros) euros de la manière suivante :

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Perte de l'exercice                                                                  | (42 438 euros) |
| Prélèvement sur le compte "Autres Réserves".<br>Afin d'apurer une partie de la perte | 2 005 euros    |
| Le solde                                                                             | (40 433 euros) |

A affecter en totalité au compte "Report à Nouveau".

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<br>REFACTION DE 40 % | NON ELIGIBLE A LA<br>REFACTION DE 40 % |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>31.07.2017</b> <sup>(1)</sup> | 47 300,00 € | 47 300,00 €                        | NEANT                                  |
| <b>31.07.2018</b> <sup>(2)</sup> | 47 300,00 € | 47 300,00 €                        | NEANT                                  |
| <b>31.07.2019</b> <sup>(3)</sup> | 47 300,00 € | 23 082,40 €                        | 24 217,60 €                            |

<sup>(1)</sup> Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 16 juillet 2018

<sup>(2)</sup> Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le 19 décembre 2018

<sup>(3)</sup> Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 2 juin 2020

**Certifié conforme**

**LE GERANT**  
**Giuseppe SPORTELLI**



**A 3 S**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 150 000 euros  
ZA Le Royeux – Avenue de l'Europe  
GAUCHY  
(Aisne)

412 904 039 RCS SAINT-QUENTIN

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2020  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 18 JANVIER 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2020 s'élevant à (42 438 euros) euros de la manière suivante :

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Perte de l'exercice                                                                  | (42 438 euros)       |
| Prélèvement sur le compte "Autres Réserves".<br>Afin d'apurer une partie de la perte | 2 005 euros          |
| Le solde                                                                             | <hr/> (40 433 euros) |

A affecter en totalité au compte "Report à Nouveau".

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<br>REFECTION DE 40 % | NON ELIGIBLE A LA<br>REFECTION DE 40 % |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>31.07.2017</b> <sup>(1)</sup> | 47 300,00 € | 47 300,00 €                        | NEANT                                  |
| <b>31.07.2018</b> <sup>(2)</sup> | 47 300,00 € | 47 300,00 €                        | NEANT                                  |
| <b>31.07.2019</b> <sup>(3)</sup> | 47 300,00 € | 23 082,40 €                        | 24 217,60 €                            |

<sup>(1)</sup> Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 16 juillet 2018

<sup>(2)</sup> Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie le 19 décembre 2018

<sup>(3)</sup> Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 2 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme**

**LE GERANT**  
**Giuseppe SPORTELLI**

