

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03865 Numéro SIREN : 482 005 014 Nom ou dénomination : A3S

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2019 sous le numéro de dépôt 14306

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/14306

Déposant :

Nom/dénomination : A3S

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 482 005 014

N° gestion : 2013 B 03865



SARL A3S

COPIE CERTIFIÉE ETATS FINANCIERS
 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
CONFORME A L'ORIGINAL
 119 AOÛT 2019
 SOUS LE N° 14306

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 664	2 799	1 865	382
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 696	8 174	2 522	2 855
Autres immobilisations corporelles	56 219	34 944	21 275	32 485
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	121		121	121
Prêts	157		157	157
Autres immobilisations financières	14 788		14 788	33 288
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	86 644	45 916	40 728	69 287
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	72 472		72 472	33 370
En-cours de production (biens et services)	14 320		14 320	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 718 218	48 577	1 669 641	1 117 765
Autres créances	279 376		279 376	153 258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36 087		36 087	1 003
Charges constatées d'avance (3)	6 000		6 000	13 477
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 126 972	48 577	2 078 395	1 318 874
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 213 617	94 493	2 119 123	1 388 161
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



[Signature]

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	309 761	237 358
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80 351	72 402
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	240 410	320 761
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 064	234 729
Emprunts et dettes financières diverses (3)	350	250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 636	252 441
Dettes fiscales et sociales	1 183 544	578 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	198 119	1 380
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 878 713	1 067 401
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 119 123	1 388 161
(1) Dont à plus d'un an (a)	9 445	34 285
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 869 268	1 033 116
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	53 246	160 253
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



[Signature]

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 474 393	100,00	2 898 779	100,00	575 614	19,86
Production stockée	14 320	0,41			14 320	
Subventions d'exploitation	6 204	0,18	70 338	2,43	-64 134	-91,18
Autres produits	9 319	0,27	32 170	1,11	-22 851	-71,03
Total	3 504 237	100,86	3 001 288	103,54	502 949	16,76
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	959 335	27,61	653 242	22,54	306 093	46,86
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)	-39 102	-1,13	-21 470	-0,74	-17 632	82,12
Autres achats & charges externes	652 092	18,77	719 152	24,81	-67 060	-9,32
Total	1 572 324	45,25	1 350 924	46,60	221 401	16,39
MARGE SUR M/SES & MAT	1 931 913	55,60	1 650 364	56,93	281 548	17,06
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	32 096	0,92	54 471	1,88	-22 375	-41,08
Salaires et Traitements	1 319 111	37,97	1 060 852	36,60	258 260	24,34
Charges sociales	595 171	17,13	441 058	15,22	154 113	34,94
Amortissements et provisions	20 359	0,59	12 250	0,42	8 109	66,19
Autres charges	177	0,01	1 119	0,04	-942	-84,15
Total	1 966 914	56,61	1 569 750	54,15	397 164	25,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 002	-1,01	80 614	2,78	-115 616	-143,42
Produits financiers			300	0,01	-300	-100,00
Charges financières	1 796	0,05	4 586	0,16	-2 791	-60,85
Résultat financier	-1 796	-0,05	-4 286	-0,15	2 491	-58,10
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-36 797	-1,06	76 328	2,63	-113 125	-148,21
Produits exceptionnels			10 581	0,37	-10 581	-100,00
Charges exceptionnelles	43 553	1,25	10 468	0,36	33 085	316,06
Résultat exceptionnel	-43 553	-1,25	113		-43 666	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			4 039	0,14	-4 039	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-80 351	-2,31	72 402	2,50	-152 753	-210,98



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



[Signature]

Règles et méthodes comptables

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINE

Désignation de la société : SARL A3S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 119 123 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 80 351 EURO.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

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 de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

La durée d'usage a été appréciée à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



[Signature]

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

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 au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 68 858 EURO. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	920		920	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 169	2 495		4 664
Immobilisations incorporelles	3 089	2 495	920	4 664
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 454	1 574	3 332	10 696
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	3 485			3 485
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 512	6 230	6 916	15 826
- Emballages récupérables et divers	37 943		1 035	36 908
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	70 393	7 804	11 283	66 915
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	121			121
- Prêts et autres immobilisations financières	33 445	500	19 000	14 945
Immobilisations financières	33 565	500	19 000	15 065
ACTIF IMMOBILISE	107 048	10 799	31 203	86 644



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 495	7 804	500	10 799
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 495	7 804	500	10 799
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	920	11 283	19 000	31 203
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	920	11 283	19 000	31 203

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	920		920	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 787	1 013		2 799
Immobilisations incorporelles	2 707	1 013	920	2 799
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 599	1 907	3 332	8 174
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	1 352	1 147		2 500
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 991	2 158	6 916	10 233
- Emballages récupérables et divers	9 112	14 134	1 035	22 211
Immobilisations corporelles	35 054	19 346	11 283	43 117
ACTIF IMMOBILISE	37 760	20 359	12 203	45 916



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 018 538 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	157		157
Autres	14 788		14 788
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 718 218	1 718 218	
Autres	279 376	279 376	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 000	6 000	
Total	2 018 538	2 003 594	14 945
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 EURO décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 EURO.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR GAUDOU Jean-Luc 77190 DAMMARIE LES LYS	50,00	500,00
MONSIEUR BECHARD Jérôme 94100 ST MAUR DES FOSSES	50,00	500,00



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



[Signature]

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 878 713 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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 dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	53 246	53 246		
- à plus de 1 an à l'origine	24 817	15 372		9 445
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	250	250		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 636	418 636		
Dettes fiscales et sociales	1 183 544	1 183 544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	198 219	198 219		
Produits constatés d'avance				
Total	1 878 713	1 869 268		9 445
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	49 659			
(**) Dont envers les associés	100			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	50 158
Org.soc fap apprenti	16 602
Apst	2 066
Etat - autres charges à payer	1 244
C.F.E / C.V.A.E CAP	11 794
Total	81 863



[Signature]

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurances	6 000		
Total	6 000		



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



SOREA & Associés

4 rue Jules Renard 77330 OZOIR LA FERRIERE

Tél. 01 64 40 42 42



A3S

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 9 route de Mandres

94440 SANTENY

482 005 014 RCS CRETEIL

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29 JUIN 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 80 350.63 €, de la manière suivante :

- Au compte "Report à Nouveau" pour la totalité.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme
La Gérance

