

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 08/12/2022 sous le numéro de dépôt 33264

SARL A3S

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

ETATS FINANCIERS

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 495	2 495		152
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 795	7 795		645
Autres immobilisations corporelles	43 315	36 258	7 057	6 093
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				
Autres immobilisations financières	13 144		13 144	13 144
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	66 870	46 548	20 322	20 156
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	163 800		163 800	182 612
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 184 734	234 350	950 384	1 490 926
Autres créances	478 740		478 740	245 111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594 780		594 780	180 085
Charges constatées d'avance (3)	18 728		18 728	20 265
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 440 782	234 350	2 206 432	2 118 999
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 507 651	280 897	2 226 754	2 139 155
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	309 761
Report à nouveau	-37 517	-40 880
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 507	3 363
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	386 751	283 244
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)	551 708	500 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 993	2 993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 608	351 388
Dettes fiscales et sociales	1 101 727	842 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 967	158 893
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 840 003	1 855 911
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 226 754	2 139 155
(1) Dont à plus d'un an (a)	457 873	500 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 382 129	1 355 911
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL**

Désignation de la société : SARL A3S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 226 754 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 103 507 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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
- * 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

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

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 664		2 169	2 495
Immobilisations incorporelles	4 664		2 169	2 495
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 141		2 346	7 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 269		569	2 699
- Matériel de transport	13 154	625	1 199	12 580
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 018	3 300	966	17 352
- Emballages récupérables et divers	36 746		26 062	10 684
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	78 328	3 925	31 143	51 109
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	121			121
- Prêts et autres immobilisations financières	13 144			13 144
Immobilisations financières	13 265			13 265
ACTIF IMMOBILISE	96 257	3 925	33 312	66 870

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		3 925		3 925
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 925		3 925
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	2 169	31 143		33 312
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	2 169	31 143		33 312

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 512	152	2 169	2 495
Immobilisations incorporelles	4 512	152	2 169	2 495
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 496	645	2 346	7 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	357	591	569	379
- Matériel de transport	12 069	545	1 199	11 414
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 098	1 649	966	13 781
- Emballages récupérables et divers	36 570	176	26 062	10 684
Immobilisations corporelles	71 589	3 606	31 143	44 053
ACTIF IMMOBILISE	76 101	3 758	33 312	46 548

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 695 346 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			
Autres	13 144		13 144
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 184 734	1 184 734	
Autres	478 740	478 740	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 728	18 728	
Total	1 695 346	1 682 202	13 144
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 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	50,00	500,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 840 003 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				
- à plus de 1 an à l'origine	551 708	93 834	457 873	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	250	250		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 608	153 608		
Dettes fiscales et sociales	1 101 727	1 101 727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	32 710	32 710		
Produits constatés d'avance				
Total	1 840 003	1 382 129	457 873	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 541			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 833			
(**) Dont envers les associés	2 743			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 743 EURO.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	14 400
Honoraires NP	1 746
Charges sociales - RSI JLG	30 369
Charges sociales RSI - JB	30 682
Org.soc fap apprenti	6 960
Apst	424
Total	84 582

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	16 448		
Locations immobilières d'avance	2 280		
Total	18 728		

Notes sur le compte de résultat

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

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 30 JUIN 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 103.507,19 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|-------------------|
| - Au compte "Report à Nouveau" débiteur en vue de l'apurement des pertes antérieures pour | (37.516,89) euros |
| - Au compte « Autres réserves » pour | 65.990,30 euros |

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 Co-gérance

