

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 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 24012

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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		
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		
Autres immobilisations corporelles	30 835	24 457	6 378	7 057
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	54 389	34 746	19 643	20 322
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	161 826		161 826	163 800
En-cours de production (biens et services)	110 584		110 584	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	864 729	128 413	736 316	950 384
Autres créances	221 410		221 410	478 740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563 780		563 780	594 780
Charges constatées d'avance (3)	16 155		16 155	18 728
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 939 484	128 413	1 811 071	2 206 432
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 993 874	163 160	1 830 714	2 226 754
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 27 OCT. 2023
24012
SUS LE N°

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
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	375 751	309 761
Report à nouveau		-37 517
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	136 122	103 507
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	522 873	386 751
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)	457 873	551 708
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 993	2 993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 055	153 608
Dettes fiscales et sociales	737 201	1 101 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 719	29 967
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 307 841	1 840 003
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 830 714	2 226 754
(1) Dont à plus d'un an (a)	321 056	457 873
(1) Dont à moins d'un an (a)	986 785	1 382 129
(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		

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

Compte de résultat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 741 871	100,00	3 864 438	100,00	877 433	22,71
Production stockée	110 584	2,33			110 584	
Subventions d'exploitation	19 660	0,41	36 813	0,95	-17 153	-46,60
Autres produits	218 113	4,60	32 910	0,85	185 203	562,75
Total	5 090 227	107,35	3 934 161	101,80	1 156 066	29,39
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	907 590	19,14	534 600	13,83	372 990	69,77
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)	1 974	0,04	18 812	0,49	-16 838	-89,51
Autres achats & charges externes	2 211 280	46,63	1 855 997	48,03	355 283	19,14
Total	3 120 844	65,81	2 409 409	62,35	711 435	29,53
MARGE SUR M/SES & MAT	1 969 383	41,53	1 524 752	39,46	444 632	29,16
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	47 958	1,01	41 373	1,07	6 586	15,92
Salaires et Traitements	937 469	19,77	724 930	18,76	212 539	29,32
Charges sociales	391 669	8,26	334 821	8,66	56 849	16,98
Amortissements et provisions	112 006	2,36	220 059	5,69	-108 053	-49,10
Autres charges	216 105	4,56	72 636	1,88	143 469	197,52
Total	1 705 207	35,96	1 393 818	36,07	311 389	22,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	264 176	5,57	130 933	3,39	133 242	101,76
Produits financiers						
Charges financières	4 306	0,09	3 312	0,09	994	30,02
Résultat financier	-4 306	-0,09	-3 312	-0,09	-994	30,02
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	259 870	5,48	127 622	3,30	132 248	103,63
Produits exceptionnels	902	0,02	-2 642	-0,07	3 544	-134,16
Charges exceptionnelles	63 743	1,34	16 940	0,44	46 803	276,29
Résultat exceptionnel	-62 840	-1,33	-19 582	-0,51	-43 259	220,92
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	60 908	1,28	4 533	0,12	56 375	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 122	2,87	103 507	2,68	32 615	31,51

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 31/12/2022, dont le total est de 1 830 714 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 136 122 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Handwritten text, possibly a signature or date, is visible in the top left corner of the page.

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.

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	2 495			2 495
Immobilisations incorporelles	2 495			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	7 795			7 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 699			2 699
- Matériel de transport	12 580	722	4 967	8 334
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 352	2 131	1 559	17 923
- Emballages récupérables et divers	10 684		8 806	1 878
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	51 109	2 853	15 333	38 629
- 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	66 870	2 853	15 333	54 389

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

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		2 853		2 853
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 853		2 853
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		15 333		15 333
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		15 333		15 333

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	2 495			2 495
Immobilisations incorporelles	2 495			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	7 795			7 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	379	270		649
- Matériel de transport	11 414	913	4 264	8 063
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 781	1 645	1 559	13 867
- Emballages récupérables et divers	10 684		8 806	1 878
Immobilisations corporelles	44 053	2 828	14 630	32 251
ACTIF IMMOBILISE	46 548	2 828	14 630	34 746

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 115 438 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	864 729	864 729	
Autres	221 410	221 410	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 155	16 155	
Total	1 115 438	1 102 294	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 détenion	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

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 307 841 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	457 873	136 818	321 056	
- à plus de 1 an à l'origine	250	250		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 055	96 055		
Dettes fiscales et sociales	737 201	737 201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	16 462	16 462		
Produits constatés d'avance				
Total	1 307 841	986 785	321 056	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	93 834			
(**) 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	15 259
Honoraires NP	1 937
Charges sociales - RSI JLG	13 771
Charges sociales RSI - JB	13 353
Org.soc fap apprenti	6 390
Apst	1 058
Etat - autres charges à payer	7 072
Total	58 839

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance Locations immobilières d'avance	13 875 2 280		
Total	16 155		

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

Notes sur le compte de résultat

SARL A3S

ETATS FINANCIERS

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 ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

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'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 136 121,76 €, de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » 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 Co-gérance

