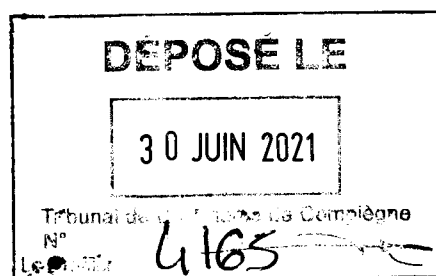
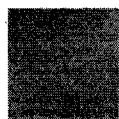


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/06/2021 - 4165 - 2018 B 01094 - 842 466 393 - A3'S

*Certifié conforme
à l'original par le Gérant
le 28.06.2021*

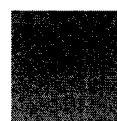
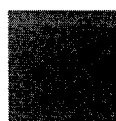


A3'S
16 AVENUE DE LA GARE
60580 COYE LA FORET



Comptes annuels

31/12/2020



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

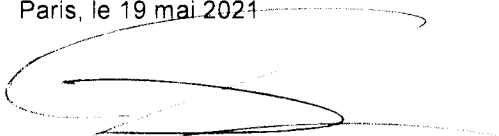
En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société A3'S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	430 568 €
- Chiffre d'affaires :	325 721 €
- Résultat net comptable :	93 723 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

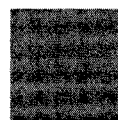
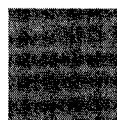
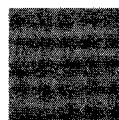
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Paris, le 19 mai 2021



Gilles POMMELET
Expert-comptable

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A3'S

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	6 120	1 883	4 236	3 400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 120	1 883	4 236	3 400
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	135 000		135 000	135 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	135 046		135 046	135 046
ACTIF IMMOBILISÉ	141 166	1 883	139 282	138 446
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	137 717		137 717	138 455
Autres créances	32 106		32 106	2 561
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	169 823		169 823	141 016
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121 463		121 463	170 014
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	121 463		121 463	170 014
ACTIF CIRCULANT	291 286		291 286	311 030
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	432 452	1 883	430 568	449 476

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A3'S

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 136 000	136 000	136 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	13 600	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	150 000	
Report à nouveau	4 260	
Résultat de l'exercice	93 723	167 860
TOTAL situation nette :	397 583	303 860
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	397 583	303 860
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	3 802	4 986
TOTAL dettes financières :	3 802	4 986
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 420	2 640
Dettes fiscales et sociales	25 763	137 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	29 183	140 630
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	32 985	145 616
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	430 568	449 476

Compte de Résultat (Première Partie)

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	325 721		325 721	456 173
Chiffres d'affaires nets	325 721		325 721	456 173
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			325 724	456 173
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			19 112	31 221
TOTAL charges externes :			19 112	31 221
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			91	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			121 431	156 000
Charges sociales			61 632	43 787
TOTAL charges de personnel :			183 062	199 787
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 101	782
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 101	782
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3	1
CHARGES D'EXPLOITATION			203 370	231 791
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			122 354	224 382

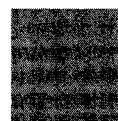
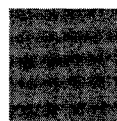
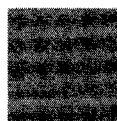
Compte de Résultat (Seconde Partie)

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	122 354	224 382
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	317	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	317	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	317	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	122 671	224 382
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		135 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		135 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14	25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		135 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	14	135 025
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(14)	(25)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 934	56 497
TOTAL DES PRODUITS	326 041	591 173
TOTAL DES CHARGES	232 318	423 313
BÉNÉFICE OU PERTE	93 723	167 860

Annexe



Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont une durée de 12 mois, contre une durée exceptionnelle de 17 mois pour ceux de l'exercice précédent.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du Plan comptable général tels que décrits dans le règlement n°2018-07 de l'Autorité des normes comptables du 10 décembre 2018 relatif au Plan comptable général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation et indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits marquants de l'exercice :

Les comptes annuels ont été arrêtés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 et sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes, les prévisions ne mettent pas en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme.

Méthode d'évaluation :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

- Matériel informatique	4 ans
- Mobilier	3 ans

Titres de participations :

Les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence ; elle peut être complétée par une provision pour risques. La valeur d'inventaire estimée des titres de participation correspond à leur valeur d'usage. Cette dernière est appréciée au regard des indicateurs chiffrés historiques et prévisionnels propres aux métiers de chaque participation.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Charges et produits exceptionnels :

Une définition restrictive des charges et des produits exceptionnels a été retenue. Il s'agit des charges et des produits résultant d'événements ou d'opérations clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui ne sont pas récurrents.

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A3'S

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 182		1 937
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	4 182		1 937
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	135 000		
Autres titres immobilisés	46		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	135 046		
TOTAL GÉNÉRAL	139 228		1 937

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			6 120	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			6 120	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			135 000	
Autres titres immobilisés			46	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			135 046	
TOTAL GÉNÉRAL			141 166	

Amortissements

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	782	1 101		1 883
	782	1 101		1 883
TOTAL GÉNÉRAL	782	1 101		1 883

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	1 101		
	1 101		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 101		

État des Échéances des Créances et Dettes

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	137 717	137 717	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793	793	
État - Impôts sur les bénéfices	27 562	27 562	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 112	1 112	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 573	2 573	
Débiteurs divers	65	65	
TOTAL de l'actif circulant :	169 823	169 823	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	169 823	169 823	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 420	3 420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	2 343	2 343		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 953	22 953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 802	3 802		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	32 985	32 985		
----------------------	---------------	---------------	--	--

A3'S

Période du

01/01/20

au 31/12/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	

TOTAL	65
--------------	-----------

Charges à Payer

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 420
Dettes fiscales et sociales	91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	3 511

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités sur retard de paiement	14	671200

TOTAL	14	
-------	----	--

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/20 au 31/12/20

A3'S

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	136 000			136 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale		13 600		13 600
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		150 000		150 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau		4 260		4 260
Résultat de l'exercice	167 860	93 723	167 860	93 723
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	303 860	261 583	167 860	397 583

Tableau des filiales et des participations
A3'S

Période du 01/01/2020 au 31/12/20

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres		Quote-part du capital détenu (%)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats Bénéfice ou perte du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
	Capital	autres que le capital et hors résultat de l'exercice		Brute	Nette					
A- Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital de la société 1- Filiales (détenues à plus de 50%) AUREO HABITAT 2- Participations (détenues entre 10% et 50%)	135 000	-2 716	100%	135 000	135 000			0	-5 355	0
B- Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société										

Effectif Moyen

A3'S

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

A3'S

Société à responsabilité limitée au capital de 136 000 euros
16 avenue de la Gare – 60580 COYE-LA-FORET
842 466 393 RCS COMPIEGNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2021

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 93 722,64 euros, majoré du report à nouveau créditeur de 4 260,44 euros, soit un total à affecter de 97 983,08 euros, de la manière suivante :

- autres réserves	90 000,00 €
- le solde au compte de report à nouveau	<u>7 983,08 €</u>
Total affectation	97 983,08 €

En application de l'article 243 du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original
Le Gérant

