

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 21491 Numéro SIREN : 844 872 945 Nom ou dénomination : A CAPITALIS INVESTMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2020 sous le numéro de dépôt 80671



20200806712019

DATE DEPOT : 06/10/2020

N° DE DEPOT : 80671

N° GESTION : 2020B21491

N° SIREN : 844872945

DENOMINATION : A CAPITALIS INVESTMENTS

ADRESSE : 27 rue Montorgueil 75001 Paris

MILLESIME : 2019

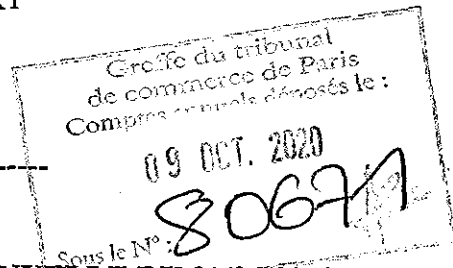
A CAPITALIS INVESTMENTS

S.A.S. au capital de 1 088 000,00 Euros

Siège social : 29 RUE AUVRY

93300 AUBERVILLIERS

R.C.S : 844872945



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **une perte de -5 426,18 Euros**.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-5 426,18 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-5 426,18 Euros**.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2018 (11 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations financières	1 211 000		1 211 000	86,84		
ACTIF IMMOBILISÉ	1 211 000		1 211 000	86,84		
Autres créances	29 500		29 500	2,12		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	154 038		154 038	11,05		
ACTIF CIRCULANT	183 538		183 538	13,16		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	1 394 538		1 394 538	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2018 (11 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 1 088 000)	1 088 000	78,02		
Résultat de l'exercice	-5 426	-0,38		
CAPITAUX PROPRES	1 082 574	77,63		
Autres dettes	311 964	22,37		
DETTES	311 964	22,37		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	1 394 538	100,00		

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 14 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2018 avait une durée de 11 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 394 537,50 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 426,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/06/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Evénements importants intervenus depuis la clôture :

Les états financiers de l'entité ont été arrêtés dans un contexte de crise sanitaire et sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au 1er trimestre 2020 et l'entité s'attend à un certain impact sur ses états financiers en 2020. Les annonces gouvernementales ont conduit à mettre en place des mesures de protection et de confinement, qui ont pour conséquence, l'organisation des aspects humains sans réduction de l'activité à ce jour. La société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact éventuel chiffré.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 211 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 211 000		1 211 000
TOTAL		1 211 000		1 211 000

3.2 - Etat des créances = 29 500 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	29 500	29 500	
TOTAL	29 500	29 500	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 088 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1088	1000,00	1 088 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1088	1000,00	1 088 000

4.2 - Etat des dettes = 311 964 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	283 964	283 964		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations	28 000	28 000		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	311 964	311 964		