

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00194

Numéro SIREN : 813 475 878

Nom ou dénomination : A2DOCK FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dépôt 1452

A2DOCK FILMS

5 Rue Victor Grignaud

50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				du 01/09/2015 au 30/09/2016 (13 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 020		11 020	61,53	1 125	8,18
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	340	159	182	1,02	295	2,15
Autres immobilisations corporelles	600	131	469	2,62		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	11 961	290	11 671	65,17	1 420	10,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 140		1 140	6,37	2 700	19,64
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	250		250	1,40	1 200	8,73
. Personnel	1 920		1 920	10,72	459	3,34
. Organismes sociaux					141	1,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 024		1 024	5,72	695	5,06
. Autres					1 000	7,27
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 904		1 904	10,63	6 131	44,60
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	6 239		6 239	34,84	12 326	89,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	18 199	290	17 909	100,00	13 746	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (13 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	11,17	2 000	14,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	234	1,31		
Résultat de l'exercice	-3 063	-17,09	234	1,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-829	-4,62	2 234	16,25
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 149	28,75	4 084	29,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	974	5,44		
. Organismes sociaux	2 969	16,58	2 952	21,48
. Etat, impôts sur les bénéfices			41	0,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	601	3,36	1 984	14,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	407	2,27		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139	0,78		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 500	47,46	2 450	17,82
TOTAL (IV)	18 739	104,63	11 511	83,74
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	17 909	100,00	13 746	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/09/2017
(12 mois)du 01/09/2015
au 30/09/2016
(13 mois)Variation
absolue
(12 / 13)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	17 632		17 632	100,00	42 283	100,00	-24 651	-58,29
Chiffres d'Affaires Nets	17 632		17 632	100,00	42 283	100,00	-24 651	-58,29

Production stockée								
Production immobilisée			9 896	56,13	1 125	2,66	8 771	779,64
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			18	0,10	1	0,00	17	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			27 545	156,22	43 408	102,66	-15 863	-36,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			13 968	79,22	14 176	33,53	-208	-1,46
Impôts, taxes et versements assimilés			985	5,59	303	0,72	682	225,08
Salaires et traitements			8 115	46,02	21 333	50,45	-13 218	-61,95
Charges sociales			4 675	26,51	3 842	9,09	833	21,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations			245	1,39	45	0,11	200	444,44
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			2 521	14,30	3 433	8,12	-912	-26,56
Total des charges d'exploitation (II)			30 509	173,03	43 133	102,01	-12 624	-29,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 963	-16,79	275	0,65	-3 238	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 963	-16,79	275	0,65	-3 238	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/09/2017
(12 mois)du 01/09/2015
au 30/09/2016
(13 mois)Variation
absolue
(12 / 13)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****RÉSULTAT NET**

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

100

0,57

100

N/S

100

0,57

100

N/S

-100

-0,56

-100

N/S

41

0,10

-41

-100,00

27 545

156,22

43 408

102,66

-15 863

-36,53

30 609

173,60

43 174

102,11

-12 565

-29,09

-3 063

-17,36

234

0,55

-3 297

N/S

Perte

Bénéfice

A2DOCK FILMS
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 €
Siège social : 5 rue Victor Grignard 50100 Cherbourg
813 475 878 RCS Cherbourg

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU :

Vendredi 12 janvier 2018 à 19h.

Les associés de la Société A2DOCK FILMS, se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

L'assemblée est présidée par Franck Sanson, Président.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- Dorothée Bon, Jean-Thomas Renaud et Franck Sanson

Soit au total, trois associés présents, totalisant 100 % des actions, soit 3 voix.

Le Président déclare que, les conditions de quorum étant satisfaites, l'assemblée est valablement constituée. Elle peut valablement prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivant sont déposés sur le bureau par le Président :

- la feuille de présence ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que tous les documents requis au titre des dispositions statutaires et légales ont été adressés aux actionnaires dans les délais requis, à l'occasion de leur convocation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Situation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Le Président prend la parole pour exposer les motifs des différentes discussions soumises à l'ordre du jour, puis lecture est donnée du rapport du Président.

Le Président déclare alors la discussion ouverte.

Aucun associé ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :

L'assemblée générale extraordinaire approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire approuve la proposition de poursuivre l'activité de la société et ce malgré un bilan négatif dont la perte nette s'élève à 3 063 €.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs à son Président et l'autorise à prendre en charge ses frais et de se verser un salaire. L'assemblée renouvelle sa confiance à son Président pour que ses salaires soient rétribués selon l'activité de la société comme il a été pratiqué jusqu'à présent.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Quatrième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Le montant des capitaux propres de la société présentant un solde inférieur à la moitié du capital social initial, son représentant légal est tenu d'effectuer les démarches légales auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cherbourg avant le 30 juin 2018.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Plus rien n'est à l'ordre du jour. Personne ne souhaite exprimer un quelconque commentaire sur le vote et personne ne demande la parole.

La séance est donc levée à 19h30.

Le Président

A2DOCK Films
SAS au Capital de 2000 €
5, rue Victor Grignard
50100 CHERBOURG
Tél. : 06 27 14 11 83
RCS 813 475 878 CHERBOURG



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

X par son représentant légal (Qualité et identité)

FRANCK SANSON, PRESIDENT

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

.....SANSON.....

prénom:

.....FRANCK.....

adresse ou dénomination:

A2DOCK FILMS.....

adresse du siège:5 RUE VICTOR GRIGNARD 50100

CHERBOURG.....

numéro unique d'identification- (Siren):

813 475 878.

Signature

A2DOCK Films
SAS au Capital de 2000 €
5, rue Victor Grignard
50100 CHERBOURG
Tél. : 06 27 14 11 83
RCS 813 475 878 CHERBOURG

