

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 09/05/2019 sous le numéro de dépôt 637

A2DOCK FILMS

5 Rue Victor Grignaud

50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 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	31 330		31 330	39,09	11 020	61,53
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	340	272	68	0,08	182	1,02
Autres immobilisations corporelles	600	331	269	0,34	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)	32 270	603	31 666	39,51	11 671	65,17
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	1 506		1 506	1,88		
Clients et comptes rattachés	2 600		2 600	3,24	1 140	6,37
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	30		30	0,04	250	1,40
. Personnel					1 920	10,72
. Organismes sociaux	82		82	0,10		
. Etat, impôts sur les bénéfices	165		165	0,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	639		639	0,80	1 024	5,72
. Autres	38 713		38 713	48,31		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 737		4 737	5,91	1 904	10,63
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	48 472		48 472	60,48	6 239	34,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	80 742	603	80 139	100,00	17 909	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2,50	2 000	11,17
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 829	-3,52	234	1,31
Résultat de l'exercice	331	0,41	-3 063	-17,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-498	-0,61	-829	-4,62
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	2 309	2,88	5 149	28,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	353	0,44	974	5,44
. Organismes sociaux	7 437	9,28	2 969	16,58
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 930	3,66	601	3,36
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	969	1,21	407	2,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139	0,17	139	0,78
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	66 500	82,98	8 500	47,46
TOTAL (IV)	80 637	100,62	18 739	104,63
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	80 139	100,00	17 909	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	19 337		19 337	42,59			19 337	N/S		
Production vendue services	23 461	2 600	26 061	57,41	17 632	100,00	8 429	47,81		
Chiffres d'Affaires Nets	42 798	2 600	45 398	100,00	17 632	100,00	27 766	157,48		
Production stockée										
Production immobilisée			20 309	44,74	9 896	56,13	10 413	105,22		
Subventions d'exploitation			1 000	2,20			1 000	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			16	0,04	18	0,10	-2	-11,10		
Total des produits d'exploitation (I)			66 723	146,97	27 545	156,22	39 178	142,23		
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			21 829	48,08	13 968	79,22	7 861	56,28		
Impôts, taxes et versements assimilés			1 121	2,47	985	5,59	136	13,81		
Salaires et traitements			25 072	55,23	8 115	46,02	16 957	208,96		
Charges sociales			13 054	28,75	4 675	26,51	8 379	179,23		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			313	0,69	245	1,39	68	27,76		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			5 002	11,02	2 521	14,30	2 481	98,41		
Total des charges d'exploitation (II)			66 391	146,24	30 509	173,03	35 882	117,61		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			331	0,73	-2 963	-16,79	3 294	111,17		
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)			331	0,73	-2 963	-16,79	3 294	111,17		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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			100	0,57	-100	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	0,57	-100	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-100	-0,56	100	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 723	146,97	27 545	156,22	39 178	142,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 391	146,24	30 609	173,60	35 782	116,90
RÉSULTAT NET	331	0,73	-3 063	-17,36	3 394	110,81
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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 DES ACTIONNAIRES DU :

Mardi 15 février 2019 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 :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

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 approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 331 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième 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.

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 le 21/04/2019

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

