

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00529

Numéro SIREN : 835 319 278

Nom ou dénomination : AA FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2021 sous le numéro de dépôt 10119

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS POLARIS CONSEIL LITTORAL
23 avenue du Gl de Gaulle
BP 25
59180 Cappelle-la-Grande

DUPLICATA DE RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : AA FORMATION

Numéro RCS : 835 319 278

Numéro Gestion : 2018B00529

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 17/19 place aux Bleuets
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 11 mois

Comptes annuels déposé le : 21/04/2021

Sous le numéro : 10119

Délivré à Lille-Métropole le 28 avril 2021

Le Greffier,



SAS POLARIS CONSEIL LITTORAL**Cabinet Jean-Claude DUBAIL**

Expertise & Conseil de l'Entreprise

Cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Comptes annuels**Période du 22/01/2018 au 31/12/2018****SASU AA FORMATION**17/19 place DES BLEUETS
59000 LILLE*Certifier Conforme*

Bilan

Bilan			
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	23		23
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23		23
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	83 592		83 592
Fournisseurs débiteurs	7 937		7 937
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 283		3 283
Autres créances	8 026		8 026
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	7 348		7 348
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	110 186		110 186
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	110 209		110 209

Bilan

PASSIF	
Capital social ou individuel	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	45 387
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 387
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 698
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	11 342
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	26 070
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	37 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 712
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	59 822
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	110 209

Compte de résultat

	2018	2017	Variation relative
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue	213 886		100,00
Production stockée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits			
Total	213 887		100,00
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	156 459		73,15
Total	156 459		73,15
MARGE SUR M/SES & MAT	57 427		26,85
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.			
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements et provisions			
Autres charges			
Total			
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 427		26,85
Produits financiers	2		
Charges financières	700		0,33
Résultat financier	-698		-0,33
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT	56 729		26,52
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices	11 342		5,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 387		21,22

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AA FORMATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 110 209 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 45 387 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 22/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/06/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 euros.

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.

AA FORMATION
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 €
Siège Social : 17/19 Place aux bleuets
59 000 Lille
RCS Lille métropole n° 835 319 278

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
Du 25 juin 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Le Président, associé unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de + 45 387,02 Euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

1) Origine du résultat à affecter :

- bénéfice de l'exercice	+ 45 387,02 Euros

Total	+ 45 387,02 Euros

2) Affectation proposée :

- Au compte « réserve légale »	+ 500,00 Euros
- Au compte « Autres réserves »	+ 44 887,02 Euros

Total	+ 45 387,02 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 50 387,02 Euros.

LE PRESIDENT

