

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 : 2007 B 01729

Numéro SIREN : 492 250 568

Nom ou dénomination : AASTECH

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2019 sous le numéro de dépôt 17208

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

AASTECH
26 avenue de Brigode
59650 Villeneuve-d Ascq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : AASTECH

Numéro RCS : 492 250 568

Numéro Gestion : 2007B01729

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 26 avenue de Brigode
59650 Villeneuve-d Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 28/02/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 05/08/2019

Sous le numéro : 17208

Délivré à Lille Métropole le 22 août 2019

Le Greffier,

Copie certifiée
Conforme à l'original

Diligentia
Audit • Conseil • Expertise

GREFFE

[Signature]

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

SARL AASTECH

26 Avenue de Brigode
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Siret : 49225056800010

synerga
audit • conseil • expertise

SARL DILIGENTIA DILLIES & ASSOCIÉS

LIBERTÉ MORISSEAU - COMPTES - Tél : 02 20 80 00 10 - FAX : 02 20 80 00 11 - www.diligentia.fr
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € - RCS Lille Métropole 338 541 444 - N° SIRET 338 541 444 0001
Imprimé en France - 2018

 Sommaire

1. Dossier fiscal	3
Attestation de l'expert-comptable	5
Liasse fiscale (IS RS)	
<i>Liasse fiscale</i>	7
Annexe	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Autres informations</i>	22

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Dossier fiscal

Attestation de l'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AASTECH relatifs à l'exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018.

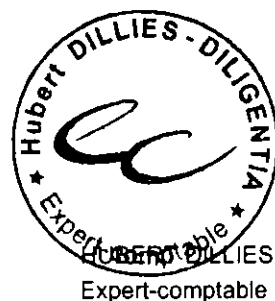
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	3 067 686
Chiffre d'affaires	292 045
Résultat net comptable (Bénéfice)	638 616

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à LILLE
Le 04/06/2018



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AASTECH				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise 26 Avenue de Brigode 59650 VILLENEUVE D'ASCQ							
Numéro SIRET* 4 9 2 2 5 0 5 6 8 0 0 0 1 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 28/02/2018			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	5 293	030	1 490	3 802
	Immobilisations financières* (1)		040	1 512 722	042		1 512 722
	Total I (5)		044	1 518 015	048	1 490	1 516 524
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	180 292	070		180 292
		Autres* (3)	072	32 493	074		32 493
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	1 338 375	086		1 338 375
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	1 551 161	098		1 551 161
	Total général (I + II)		110	3 069 176	112	1 490	3 067 685
PASSIF				Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		47 000		
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126		4 700		
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		2 153 543		
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		638 616		
	Provisions réglementées		140		18 075		
Total I		142		2 861 935			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		1 296		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N.....)		169	47 480	204 454		
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176		205 750			
Total général (I + II + III)		180		3 067 685			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	143 627	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	10 105	(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 312 septies
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AASTECH

Néant ☐Exercice N clos le
28/02/2018**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue	biens	215		214	
		services*	217		218	292 045
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires.)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	292 045

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	21 415
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)	243	205	244	205
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	546
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	22 166

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280		462 667	
	Produits exceptionnels	(IV)	290		17 033	
	Charges financières	(V)	294		465	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	1 259
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306		109 238	

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	638 616	314	
----------------------------	--	-----	---------	-----	--

Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)		324	109 238		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247			330	67 613
		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			

Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350 460 888
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 579	354
---	--	--	--	-----------------------------------	-----	---------	-----

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	354 579	372
--	--	--	--	-----------------------------------	-----	---------	-----

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

(C) 2001 by Group

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2017 au 28/02/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASTECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2018, dont le total est de 3 067 686 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 638 616 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2017 au 28/02/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/05/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2018 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	944	4 349		5 293
Immobilisations financières	1 924 044	139 279	550 601	1 512 722
Total	1 924 988	143 628	550 601	1 518 015
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	944	547		1 491
Immobilisations financières				
Total	944	547		1 491
ACTIF NET				1 516 524

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS ENTREPOTS XXL FRANCE 75008 PARIS	5 000	48 677	65,00	43 677
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI DES MARCHENELLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	30 000	27 947	45,00	36 189
SCI ACTIBURO VDA 59800 LILLE	100	157 264	16,70	-20 404
SCI ADR 21 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	5 000	236 011	27,00	39 257
SCI BDL 59118 WAMBRECHIES	1 000	85 137	33,00	85 137
SARL TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE 59650 VILLENEUV	50 000	1 290 474	50,00	795 052
SCI PUIITS 1 59118 WAMBRECHIES	100	-45 802	25,00	-3 416
SCI SCHMOUKE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	1 000	283 394	10,00	154 955

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	3 250	3 250			
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	922 362	922 362			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 740 230 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	527 444		527 444
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	180 293	180 293	
Autres	32 493	32 493	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	740 230	212 786	527 444
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT COURUS /CREANCE TLRE	162
INTERETS COURUS/ENTREPOTS XXL	5
Total	167

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 47 000,00 euros décomposé en 47 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	47 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	47 000	1,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	16 816	1 259		18 075
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	16 816	1 259		18 075
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 259		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 205 751 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 296	1 296		
Dettes fiscales et sociales	156 774	156 774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Autres dettes (**)	47 480	47 480		
Produits constatés d'avance				
Total	205 751	205 751		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	47 480			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 47 480 euros.

Charges à payer

	Montant
HONORAIRES	648
Total	648

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Total

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles

La société AASTECH a pris l'engagement de souscrire à 20 % de la SCCV CANLY ZI de Canly ... , soit un montant de 800 000 € qui seront à verser au plus tard fin 2019.

*Copie certifiée conforme à
l'original*

AASTECH

Société à responsabilité limitée au capital de 47 000.00 €

Siège social : 26 Avenue de Brigode

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

492 250 568 RCS LILLE MÉTROPOLE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 AOÛT 2018**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2018, s'élevant à 638 616.48 €, en totalité au compte "Autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

*Copie certifiée conforme
à l'original*

AASTECH

Société à responsabilité limitée au capital de 47 000.00 €

Siège social : 26 Avenue de Brigode

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

492 250 568 RCS LILLE MÉTROPOLE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AOÛT 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2018, s'élevant à 638 616.48 €, en totalité au compte "Autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

Copie certifiée conforme

La Gérance