

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 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 18052



Copie certifiée conforme

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

SARL AASTECH

26 Avenue de Brigode
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Siret : 49225056800010

Designation de l'entreprise		SARL AASTECH		26 Avenue de Brigade		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59650 VILLENEUVE D'ASCQ					
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		Exercice N-1 clos le	
				28022019		28022018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	5 293	030	2 092	3 201	3 802
	Immobilisations financières * (1)	040	1 722 035	042		1 722 035	1 512 722
	Total I (5)	044	1 727 328	048	2 092	1 725 236	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 * Autres * (3)	068	125 587	070	125 587	180 293
			072	10 457	074	10 457	32 493
		Valeurs mobilières de placement	080	491 410	082	13 082	478 328
		Disponibilités	084	1 398 880	086		1 398 880
		Charges constatées d'avance *	092		094		
		Total II	096	2 026 334	098	13 082	2 013 251
		Total général (I + II)	110	3 753 662	112	15 174	3 738 488
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	770 000		770 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	4 700		4 700		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		2 069 160	1 430 544		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	641 903		638 616		
	Provisions réglementées	140	18 613		18 075		
	Total I	142	3 504 376		2 861 935		
		Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 800		1 296		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	47 318		204 455		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	234 112		205 751		
Total général (I + II + III)				180	3 738 488	3 067 686	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	734 812	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	432 917	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	10 105	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SARL AASTECH		Exercice N° 2019 28022019		Exercice N° 2018 28022018		Neant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217		218	509 823	292 045		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
Subventions d'exploitation reçues			226						
Autres produits			230	2					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	509 825	292 045			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail - mobilier - immobilier)			242	17 733	21 415			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFL et CVAE *)	243	205	244	205	205			
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252					
	Dotations aux amortissements *			254	601	547			
	Dotations aux provisions			256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262						
	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	18 539	22 167			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	491 286	269 879			
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	330 471	462 668			
	Produits exceptionnels (IV)			290		17 033			
	Charges financières (V)			294	13 082	465			
	Charges exceptionnelles (VI)			300	592	1 259			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	166 179	109 238			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	641 903	638 616			
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	641 903	314			
Régérations	Remunérations 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-SD)			324	166 179				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		330	113 767				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
Entreprises nouvelles (44-sectes)	986		Zone franche urbaine (44-sectes et 44-sectes A)	987		Zones de restructuration de la défense (44-sectes)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44-septies)	981		Jeune entreprise innovante (44-sectes A)	989		Zone de revitalisation rurales (44-septies)	138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
Divers* ZFA (44-quater-decies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
						Déduction exceptionnelle (art. 39-decies)	655		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	593 406	354			
Déficits	Deficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)			356					
	Deficits antérieurs reportables *								
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	593 406	372			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 738 488** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **840 296** euros et un total **charges** de **198 393** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **641 903** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2018** et finit le **28/02/2019**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 293					5 293
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 293					5 293
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 512 722		432 917		223 604	1 722 035
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 512 722		432 917		223 604	1 722 035
TOTAL		1 518 015		432 917		223 604	1 727 328

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 491	601		2 092
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 491	601		2 092
TOTAL		1 491	601		2 092

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

		28/02/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	18 075	537		18 613
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	18 075	537		18 613
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres		13 082		13 082
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		13 082		13 082
TOTAL GENERAL		18 075	13 620		31 695
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			13 082 537		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		28/02/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	734 812	734 812	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	125 587	125 587	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	352	352	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 105	10 105	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		870 856	870 856	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	95 433	95 433		
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 360	89 360		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
	Groupe et associés (2)	47 318	47 318		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		234 112	234 112		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		37 213			

Produits à recevoir (avec détail)

	28/02/2019	28/02/2018	Variations	%
Créances rattachées à des participations	189	167	22	12,90
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	4 800		4 800	
Autres créances				
TOTAL	4 989	167	4 822	N/S

Charges à payer (avec détail)

	28/02/2019	28/02/2018	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900	648	252	38,89
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	900	648	252	38,89

Charges constatées d'avance (avec détail)

	28/02/2019	28/02/2018	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

	28/02/2019	28/02/2018	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

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 30 JUIN 2019**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2019, s'élevant à 641 903.28 €, de la manière suivante :

- Une somme de 600 000.00 €
à titre de dividende,
- et le solde, soit 41 903.28 €
au compte "Autres réserves".

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 12.76 €.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

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



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 30 JUIN 2019**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2019, s'élevant à 641 903.28 €, de la manière suivante :

- Une somme de 600 000.00 €
à titre de dividende,
- et le solde, soit 41 903.28 €
au compte "Autres réserves".

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 12.76 €.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

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

Copie certifiée conforme
