

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 05/01/2021 sous le numéro de dépôt 128

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

AASTECH

23 rue de la Performance - BV3 Europarc

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: 23 rue de la Performance - BV3

Europarc

59650 Villeneuve d'Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 29/02/2020

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 24/12/2020

Sous le numéro : 128

Délivré à Lille-Métropole le 5 janvier 2021

Le Greffier,



2021 500012866

GREFFE

Diligentia
Audit • Conseil • Expertise

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2019 au 29/02/2020

SARL AASTECH

23 Rue de la Performance
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Siret : 49225056800010

certifié
conforme

synerga
GROUPEMENT
D'EXPERTS-COMPTABLES
INDÉPENDANTS

Désignation de l'entreprise		SARL AASTECH		23 Rue de la Performance		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		59650 VILLENEUVE D'ASCO					
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	
				29022020		28022019	
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	2 693	2 600	3 201
	Immobilisations financières* (1)	040	1 776 474	042	82 000	1 694 474	1 722 035
	Total I (5)	044	1 781 767	048	84 693	1 697 074	1 725 236
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		070		125 587
			072	230 879	074	230 879	10 457
	Valeurs mobilières de placement	080	587 824	082	31 058	556 766	478 328
	Disponibilités	084	715 186	086		715 186	1 398 880
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 533 888	098	31 058	1 502 830	2 013 251
	Total général (I + II)	110	3 315 655	112	115 751	3 199 905	3 738 488
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131	2 111 063		2 069 160		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	147 972		641 903		
	Provisions réglementées	140	19 150		18 613		
Total I	142	3 052 885		3 504 376			
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	2 850		1 800		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	136 906		232 312		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	147 019		234 112		
Total général (I + II + III)				180	3 199 905		3 738 488
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	709 001	(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	513 228	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	49 400	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL AASTECH		Néant ☐			
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 29022020	Exercice N-1 clos le 28022019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	509 823		
	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		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
CHARGES D'EXPLOITATION	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	8 745 17 733		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	205		
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements *			254	601 601		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260		262	108		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	9 454 18 539		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(9 454) 491 286		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	232 405 330 471		
	Produits exceptionnels (IV)			290	39 295		
	Charges financières (V)			294	111 946 13 082		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348		300	537 592		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 790 166 179		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	147 972 641 903	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	147 972 314		
Régime des entreprises	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	2 000		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 790		
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330 79 133		
	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 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Détuctions						
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindicies)	138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quatdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Divers * { Créance due au report en arrière du déficit } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) }	346 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	655 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	641 647	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	11 932	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	11 932	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 **3 199 905 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 271 700 euros** et un total **charges de 123 727 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 147 972 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2019** et finit le **29/02/2020**.
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 29/02/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	5 293					5 293
	Constructions sur sol propre sur sold'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 293					5 293	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	1 722 035		513 228		458 789	1 776 474
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 722 035		513 228		458 789	1 776 474
TOTAL		1 727 328		513 228		458 789	1 781 767

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 29/02/2020
			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	2 092	601		2 693
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 092	601		2 693
TOTAL		2 092	601		2 693

	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 Agenct 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

		29/02/2020	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	29/02/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	18 613	537		19 150
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		18 613	537		19 150
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		82 000		82 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	13 082	28 466	10 491	31 058
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 082	110 466	10 491	113 058
TOTAL GENERAL		31 695	111 004	10 491	132 208
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			110 466 537	10 491	
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

		29/02/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	789 001	789 001	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	92 337	92 337	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	89 142	89 142	
	Groupe et associés (2)	49 400	49 400	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 019 880	1 019 880	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		29/02/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 850	2 850		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	7 063	7 063		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
	Groupe et associés (2)	136 906	136 906		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		147 019	147 019		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		136 906			

Produits à recevoir (avec détail)

	29/02/2020	28/02/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations	518	189	329	173,9
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		4 800	(4 800)	100,0
Autres créances	89 142		89 142	
TOTAL	89 660	4 989	84 671	N/S

Charges à payer (avec détail)

	29/02/2020	28/02/2019	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	(900)	100,0
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL		900	(900)	100,0

Charges constatées d'avance (avec détail)

	29/02/2020	28/02/2019	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

	29/02/2020	28/02/2019	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 : 23 Avenue de la Performance

BV3 Europarc

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 AOUT 2020

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29 février 2020, s'élevant à 147 972,11 €, de la manière suivante :

- Une somme de 140 000.00 €
à titre de dividende,
- et le solde, soit 7 972.11 €
au compte "Report à nouveau".

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende brut de 2,97 €.

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, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 28/02/2019

- Dividende global distribué : 600 000.00 €
- soit, par titre : 12,76 €

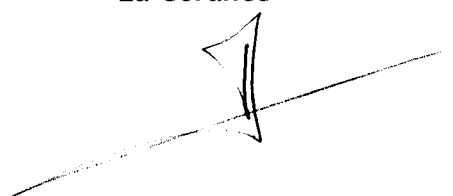
Exercice : 28/02/2018

- NEANT

Exercice : 28/02/2017

- NEANT

Copie certifiée conforme
La Gérance



AASTECH

Société à responsabilité limitée au capital de 47 000,00 €

Siège social : 23 Avenue de la Performance

BV3 Europarc

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 AOUT 2020**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29 février 2020, s'élevant à 147 972,11 €, de la manière suivante :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Une somme de | 140 000.00 € |
| à titre de dividende, | |
| - et le solde, soit | 7 972.11 € |
| au compte "Report à nouveau". | |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende brut de 2,97 €.

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, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 28/02/2019

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Dividende global distribué : | 600 000.00 € |
| soit, par titre : | 12,76 € |

Exercice : 28/02/2018

- NEANT

Exercice : 28/02/2017

- NEANT

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

Copie certifiée conforme

La Gérance

