

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 18055



Copie certifiée conforme

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'S' shape followed by a vertical line and a horizontal stroke.

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

SARL AASTECH

23 Rue de la Performance
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Siret : 49225056800010

① BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise		SARL AAS TECH		23 Rue de la Performance		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	
				28022021		29022020	
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	2 600
	Immobilisations financières* (1)	040	1 641 986	042	82 000	1 559 986	1 694 474
	Total I (5)	044	1 647 280	048	84 693	1 562 586	1 697 074
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			
		072	22 677	074		22 677	230 879
	Valeurs mobilières de placement	080	751 003	082	43 302	707 701	556 766
	Disponibilités	084	932 690	086		932 690	715 186
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 706 370	098	43 302	1 663 068	1 502 830
	Total général (I + II)	110	3 353 649	112	127 995	3 225 654	3 199 905
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		2 111 063		2 111 063	
	Report à nouveau	134		7 972			
	Résultat de l'exercice	136		12 583		147 972	
	Provisions réglementées	140		19 687		19 150	
Total I	142		2 926 006		3 052 885		
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		157 984			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 368		2 850	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	136 906	172	137 296	144 169	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		299 649		147 019		
Total général (I + II + III)				180	3 225 654	3 199 905	
RÉVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	575 964	(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	89 164	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	17 615	(5) 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-N01

②

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SARL AASTECH		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 28022021		Exercice N-1 clos le 29022020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		
	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	15 642	8 745
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAT) *	243	823	244	823	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
PRODUITS FINANCIERS	Dotations aux amortissements *			254	601	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles }	259		262		108
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	16 465	9 454
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(16 465)	(9 454)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	50 107	232 405
	Produits exceptionnels (IV)			290		39 295
	Charges financières (V)			294	19 072	111 946
	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		300	1 987	537
		348				
PRODUITS FINANCIERS	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		1 790
	2 - BÉNÉFICE OU PÉRTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	12 583	147 972
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 583	314
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324		
	Divers * dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	113 777	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248			
	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		
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		989		138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		991		992
ZA N° (44 quaterdecies)		345		344		993
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)		987		127		
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)						
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						
Investissements outre-mer						
Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)						
Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)						
DÉDUCTIONS	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		641
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		647
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	648		649		990
DÉDUCTIONS	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)					
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col 1	352		354	4 298
		Déficit col 2				
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col 1	370		372	4 298
		Déficit col 2				

* 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 **3 225 654 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 50 107 euros** et un total **charges de 37 524 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 12 583 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2020** et finit le **28/02/2021**.
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.

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.

Règles et Méthodes 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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2021
			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	1 776 474		89 164		223 652	1 641 986
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 776 474		89 164		223 652	1 641 986
TOTAL		1 781 767		89 164		223 652	1 647 280

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2021
			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	2 693			2 693
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 693			2 693
TOTAL		2 693			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 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

		28/02/2021	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	28/02/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	19 150	537		19 687
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		19 150	537		19 687
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	31 058	16 016	3 772	43 302
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	113 058	16 016	3 772	125 302
TOTAL GENERAL		132 208	16 554	3 772	144 989
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			16 016 537	3 772	
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.					

Créances et Dettes

		28/02/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	655 964	655 964	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personne et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 062	5 062	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	17 615	17 615	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		678 641	678 641	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2021	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)	157 984	157 984		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 368	4 368		
	Personne et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	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	190	190		
TOTAL DES DETTES		299 649	299 649		
(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)

	28/02/2021	29/02/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations	342	518	(175)	-33,86
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		89 142	(89 142)	100,0
TOTAL	342	89 660	(89 317)	-99,62

Charges à payer (avec détail)

	28/02/2021	29/02/2020	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				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL				

Charges constatées d'avance (avec détail)

	28/02/2021	29/02/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Produits constatés d'avance (avec détail)

	28/02/2021	29/02/2020	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 EN DATE DU 27 AOUT 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2021 s'élevant à 12 582.93 €, en totalité au crédit du compte « Report à nouveau ».

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 : 28/02/2020

- Dividende global distribué :	140 000.00 €
soit, par titre :	2.97 €

Exercice : 28/02/2019

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

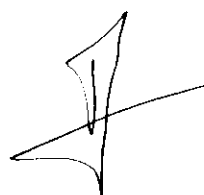
Exercice : 28/02/2018

- NEANT

Copie certifiée conforme

La Gérance

copie certifiée conforme



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 27 AOÛT 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2021 s'élevant à 12 582.93 €, en totalité au crédit du compte « Report à nouveau ».

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 : 28/02/2020

- Dividende global distribué :	140 000.00 €
soit, par titre :	2.97 €

Exercice : 28/02/2019

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

Exercice : 28/02/2018

- NEANT

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

Copie certifiée conforme

La Gérance

copie certifiée conforme

