

RCS : THIONVILLE

Code greffe : 5753

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00160

Numéro SIREN : 378 031 553

Nom ou dénomination : AACTION DEM

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2022 sous le numéro de dépôt 311

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 6			Exercice N-1 30/06/2020 6		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	4 607	3 244	1 363	31		1 332	NS
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	23 718	19 916	3 802	4 522		720	15.92
	Autres immobilisations corporelles	123 569	54 874	68 695	36 043		32 652	90.59
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	345		345	345			
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés	1 447		1 447	1 447			
	Prêts							
	Autres immobilisations financières	3 155		3 155	3 155			
	Total II	156 840	78 034	78 806	45 543		33 264	73.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	3 000		3 000	1 300		1 700	130.77
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	2 420		2 310	95.45
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	102 333	13 149	89 183	100 918		11 735	11.63
	Autres créances	19 758		19 758	21 969		2 210	10.06
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement	70 000		70 000			70 000	
	Disponibilités	251 610		251 610	294 119		42 509	14.45
	Charges constatées d'avance (3)	34 478		34 478	45 585		11 107	24.36
	Total III	481 290	13 149	468 140	466 311		1 829	0.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		638 130	91 183	546 947	511 854		35 093	6.86

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 155

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	623	623		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	155 000	143 000	12 000	8.39
	Report à nouveau	118	259	141	54.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 794	11 859	5 935	50.04
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	195 534	177 741	17 794	10.01
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		4 248	4 248	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	31 769	66 476	34 707	52.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47 931	17 822	30 109	168.94
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 441	68 888	12 447	18.07
	Dettes fiscales et sociales	187 823	166 494	21 329	12.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 355	3 031	1 675	55.27
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	325 319	326 959	1 640	0.50
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	520 854	504 700	16 154	3.20
		325 319	326 959		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise au cours de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753
Dettes fiscales et sociales	53 364
Autres dettes	1 355
Total	55 473

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 329
Total	33 329

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		145 364
Crédits bails	145 364	
Total (1)		145 364

Engagements reçus

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	15

NA = Non Applicable NS = Non significative