

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 : 2019 B 01000

Numéro SIREN : 849 026 265

Nom ou dénomination : A.D. AutoSport

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2020 sous le numéro de dépôt 3801

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

A.D. AutoSport
27 domaine de la Croix Blanche
59223 Roncq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : A.D. AutoSport

Numéro RCS : 849 026 265

Numéro Gestion : 2019B01000

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 27 domaine de la Croix Blanche
59223 Roncq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2019

Durée de l'exercice : 6 mois

Comptes annuels déposé le : 04/06/2020

Sous le numéro : 3801

Délivré à Lille-Métropole le 4 juin 2020

Le Greffier,



COMPTES ANNUELS**2019**

Période du 28/06/2019 au 31/12/2019

SAS A.D AutoSport

27 Domaine de la Croix Blanche

59223 RONCQ

APE : 4511Z

Siret : 84902626500017

*Certifié
conforme à l'original*

Accompagnateur d'entreprise

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de LILLE

ACCOMPAGNATEUR D'ENTREPRISE

www.clc-expert.com
SAS AD AutoSport
27 domaine de la croix blanche 59223 RONCQ
ets 51 rue Pascal Blaise 59200 Tourcoing
SIREN : 849 026 265 00025
RCS Lille Métropole APE 4511Z

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A.D AutoSport** relatifs à l'exercice du **28/06/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 33 681 euros

Chiffre d'affaires : 23 370 euros

Résultat net comptable : -14 911 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 LAMBERSART

Le 18/02/2020

Signature

Bilan Actif

		31/12/2019			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	3 000		3 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 500	1 074	7 426	
	Autres immobilisations corporelles	6 500	6	6 494	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	
TOTAL (II)		20 600	1 080	19 520	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 031		3 031	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 834		10 834	
	Charges constatées d'avance	296		296	
	TOTAL (III)	14 161		14 161	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		34 761	1 080	33 681	

(1) dont droit au bail

3 000

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(14 911)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(11 911)	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	37 918	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 673	
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		45 591	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		33 681	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 910,51)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		45 591	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	19 520	57,95		19 520
Fonds Commercial	3 000	8,91		3 000
20600000 Droit au bail	3 000	8,91		3 000
Installations techniques, matériel et outillage	7 426	22,05		7 426
21540000 Matériels industriels	8 500	25,24		8 500
28154000 Amort.installations, matériels	(1 074)	-3,19		(1 074)
Autres immobilisations corporelles	6 494	19,28		6 494
21820000 Matériel de transport	6 500	19,30		6 500
28182000 Amort.matériel de transport	(6)	-0,02		(6)
Autres immobilisations financières	2 600	7,72		2 600
27550000 Cautionnements	2 600	7,72		2 600
TOTAL III - Actif Circulant NET	14 161	42,05		14 161
Autres créances	3 031	9,00		3 031
44566600 T.V.A. déd. b/s - 10%				
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	2 911	8,64		2 911
44586700 TVA en attente d'Éductible 20 %	120	0,36		120
Disponibilités	10 834	32,17		10 834
51200000 LCL	10 516	31,22		10 516
53000000 Caisse	317	0,94		317
Charges constatées d'avance	296	0,88		296
48600000 Charges constatées d'avance	296	0,88		296
TOTAL DU BILAN ACTIF	33 681	100,00		33 681

Détail du Passif

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois		mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	(11 911)	-35,36			(11 911)
Capital Social ou individuel	3 000	8,91			3 000
10130000 Capital souscrit appelé versé	3 000	8,91			3 000
Résultat de l'exercice	(14 911)	-44,27			(14 911)
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	45 591	135,36			45 591
Emprunts et dettes financières divers	37 918	112,58			37 918
45510100 CC anthony	1 187	3,53			1 187
45510200 CC alexandre	10 360	30,76			10 360
45510300 CC julie	26 371	78,30			26 371
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 673	22,78			7 673
40100000 Fournisseurs - cptes rattachés	6 862	20,37			6 862
40810000 Fourn. fact. non parven.	811	2,41			811
Dettes fiscales et sociales					
44566200 T.V.A. déd. b/s - 5.5%					
44566700 T.V.A. déd. b/s - 20%					
44571700 T.V.A. collectée 20%					
TOTAL DU BILAN PASSIF	33 681	100,00			33 681

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2019	
		France	Exportation	6 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	23 370		23 370	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	23 370		23 370	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				23 370	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			17 527	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 465	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 255	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				37 247	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 877)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 877)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(13 877)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	292	
	Total des produits exceptionnels	292	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 325	
	Total des charges exceptionnelles	1 325	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 033)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		23 662	
TOTAL DES CHARGES		38 572	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(14 911)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	23 370	100,00		23 370
Ventes de marchandises	23 370	100,00		23 370
Ventes de marchandises FRANCE	23 370	100,00		23 370
70710000 Ventes pièces détachées	6 537	27,97		6 537
70720000 Ventes VO	16 833	72,03		16 833
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
Montant net du chiffre d'affaires	23 370	100,00		23 370
Total des charges d'exploitation	37 247	159,38		37 247
Achats de marchandises	17 527	75,00		17 527
60710000 Achats pièces détachées	6 527	27,93		6 527
60720000 Achats VO	11 000	47,07		11 000
Autres achats et charges externes	18 465	79,01		18 465
60410000 Achats d'études et prestations	171	0,73		171
60611000 Eau	146	0,63		146
60612000 Gaz	51	0,22		51
60613000 Electricité	310	1,32		310
60614000 Carburant	185	0,79		185
60630000 Fournit. entretien & petit equip.	2 586	11,07		2 586
60631000 Vêtements de travail	69	0,30		69
60640000 Fournitures administratives	162	0,69		162
61320000 Locations immobilières	7 800	33,38		7 800
61350000 Locations mobilières	320	1,37		320
61400000 Charges locatives & coprop.	1 221	5,22		1 221
61520000 Entretien / biens immobiliers	209	0,90		209
61550000 Entretien / biens mobiliers	442	1,89		442
61610000 Primes assurances multirisques	573	2,45		573
62260000 Honoraires comptables	600	2,57		600
62261000 Honoraires juridiques	1 738	7,44		1 738
62270000 Frais d'actes et contentieux	978	4,18		978
62310000 Annonces et insertions	15	0,06		15
62360000 Catalogues et imprimés	96	0,41		96
62410000 Transports sur achats	60	0,26		60
62570000 Réceptions	72	0,31		72
62600000 Internet + téléphone	201	0,86		201
62610000 Frais d'affranchissement	37	0,16		37
62700000 Serv. bancaires taxables	422	1,81		422
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 255	5,37		1 255
68112000 Dot.amort. immo.corporelles	1 255	5,37		1 255
Résultat d'exploitation	(13 877)	-59,38		(13 877)
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				

Détail du Compte de Résultat

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois		mois	Variations %
Résultat courant avant impôts	(13 877)	-59,38			(13 877)
Total des produits exceptionnels	292	1,25			292
Produits exceptionnels sur opérations en capital	292	1,25			292
77520000 Produits cess.immo.corporelles	292	1,25			292
Total des charges exceptionnelles	1 325	5,67			1 325
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 325	5,67			1 325
67500000 Val.compt.éléments actif cédés	1 325	5,67			1 325
Résultat exceptionnel	(1 033)	-4,42			(1 033)
Résultat de l'exercice	(14 911)	-63,80			(14 911)

Soldes Intermédiaires de Gestion

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois		mois		mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 370	100,00				
Ventes de marchandises	23 370	100,00				
- Achats de marchandises	17 527	75,00				
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	5 843	25,00				
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	171					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(171)					
MARGES (Commerciale + Production)	5 673	24,27				
- Achats non stockés (c)	3 509	15,02				
- Autres charges externes (c)	14 785	63,27				
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	(12 622)	-54,01				
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 622)	-54,01				
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 255	5,37				
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	(13 877)	-59,38				
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(13 877)	-59,38				
Produits exceptionnels	292	1,25				
- Charges exceptionnelles	1 325	5,67				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 033)	-4,42				
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(14 911)	-63,80				

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois	mois	mois
Montant net du chiffre d'affaires	23 370	100,00		
Ventes de marchandises	23 370	100,00		
Ventes pièces détachées	6 537	27,97		
Ventes VO	16 833	72,03		
Achats de marchandises	17 527	75,00		
Achats pièces détachées	6 527	27,93		
Achats VO	11 000	47,07		
Marge commerciale	5 843	25,00		
Production de l'exercice				
Achats de sous-traitance	171			
Achats d'études et prestations	171			
Marge brute de production	(171)			
MARGES (Commerciale + Production)	5 673	24,27		
Achats non stockés matières et fournitures	3 509	15,02		
Eau	146	0,63		
Gaz	51	0,22		
Electricité	310	1,32		
Carburant	185	0,79		
Fournit. entretien & petit equip.	2 586	11,07		
Vêtements de travail	69	0,30		
Fournitures administratives	162	0,69		
Autres charges externes	14 785	63,27		
Locations immobilières	7 800	33,38		
Locations mobilières	320	1,37		
Charges locatives & coprop.	1 221	5,22		
Entretien / biens immobiliers	209	0,90		
Entretien / biens mobiliers	442	1,89		
Primes assurances multirisques	573	2,45		
Honoraires comptables	600	2,57		
Honoraires juridiques	1 738	7,44		
Frais d'actes et contentieux	978	4,18		
Annonces et insertions	15	0,06		
Catalogues et imprimés	96	0,41		
Transports sur achats	60	0,26		
Réceptions	72	0,31		
Internet + téléphone	201	0,86		
Frais d'affranchissement	37	0,16		
Serv. bancaires taxables	422	1,81		
Valeur ajoutée produite	(12 622)	-54,01		
Excédent brut d'exploitation	(12 622)	-54,01		
Dotations aux amortissements et provisions	1 255	5,37		
Dot.amort. immo.corporelles	1 255	5,37		
Résultat d'exploitation	(13 877)	-59,38		
Résultat courant avant impôts	(13 877)	-59,38		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	28/06/2019 31/12/2019	6 mois		mois		mois
Produits exceptionnels		292 1,25				
Produits cess.immo.corporelles		292 1,25				
Charges exceptionnelles		1 325 5,67				
Val.compt.éléments actif cédés		1 325 5,67				
Résultat exceptionnel		(1 033) -4,42				
Résultat de l'exercice		(14 911) -63,80				

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 **33 681** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **23 662** euros et un total **charges** de **38 572** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 911** euros.

L'exercice considéré débute le **28/06/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **6** 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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			3 000			3 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 000			3 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			8 500			8 500
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			6 500			6 500
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15 000			15 000
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			2 600			2 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 600			2 600
TOTAL				20 600			20 600

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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		1 249	175	1 074
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		6		6
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 255	175	1 080
TOTAL			1 255	175	1 080

	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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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 - Élément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600
	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			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 031	3 031	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	296	296	
TOTAL DES CREANCES		5 927	3 327	2 600
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	7 673	7 673		
	Personnel 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				
	Groupe et associés (2)	37 918	37 918		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		45 591	45 591		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		37 918			

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2019		Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances			
TOTAL			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019		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	811		811
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	811		811

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2019		Varlations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	296		296
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	296		296

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2019		Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	30,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	30,0000	3 000,00

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 6 mars 2020

Le six mars deux mille vingt à 18 heures les actionnaires de la société AD Autosport, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé 27 domaine de la croix blanche à RONCQ (59223), immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 849 026 265 se sont réunis en assemblée au siège sur convocation de la présidence, qui leur a été adressée individuellement.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Anthony DESHAYES président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 3 actionnaires, représentant la totalité des actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. ;

- Affectation du résultat
- Quitus à la présidence

Puis lecture est donnée du rapport du président

La discussion est ouverte : aucune question.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, les pertes de l'exercice, qui se montent à 14 910,51 euros, sont affectés en totalité au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AD JD
AD

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par Monsieur DESHAYES pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a stylized 'D' with a horizontal stroke. The middle signature is a long, flowing cursive line. The third signature on the right is a more complex, multi-stroke cursive signature.

AD Autosport
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 27 domaine de la croix blanche, 59223 RONCQ
849 026 265 RCS LILLE METROPOLE

DECISIONS DES ASSOCIES
DU 6 MARS 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Les associés décident d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 14 910,51 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	14 910,51 euros
Compte de report à nouveau	14 910,51 euros

Certifié conforme
Le Président

