

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 28/10/2024 - 26974 - 2021 B 05701 - 844 207 134 - A-WING

Bilan

certifié conforme

R. D. H. L.

BILAN ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	912 500		912 500	912 500
Constructions	3 401 364	726 397	2 674 967	2 915 364
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431 276	46 885	384 391	412 421
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 745 141	773 283	3 971 858	4 240 285
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	881 419		881 419	698 005
Autres créances	1 893 166		1 893 166	1 170 108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 699		145 699	43 673
Charges constatées d'avance (3)	21 593		21 593	21 593
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 941 878		2 941 878	1 933 380
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 687 018	773 283	6 913 736	6 173 665
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-67 581	-3 719
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97 215	-63 862
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-154 796	-57 581
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 350 208	3 539 851
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 502 136	1 799 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 717	17 670
Dettes fiscales et sociales	212 069	116 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48	
Produits constatés d'avance (1)	979 355	757 394
TOTAL DETTES	7 068 532	6 231 246
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 913 736	6 173 665
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 148 685	3 350 208
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 919 847	2 881 038
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		8 071
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAS A-WING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 6 913 736 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 97 215 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	912 500			912 500
- Constructions sur sol propre	2 326 875			2 326 875
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 073 612	877		1 074 489
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	431 276			431 276
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 744 263	877		4 745 141
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	4 744 263	877		4 745 141

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		877		877
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		877		877
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	303 235	133 453		436 688
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	181 888	107 821		289 709
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 855	28 031		46 885
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	503 978	269 304		773 283
ACTIF IMMOBILISE	503 978	269 304		773 283

A17

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 796 178 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	881 419	881 419	
Autres	1 893 166	1 893 166	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 593	21 593	
Total	2 796 178	2 796 178	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 068 532 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	3 350 208	201 523	828 599	2 320 086
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	6 634	6 634		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 717	24 717		
Dettes fiscales et sociales	212 069	212 069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 495 549	2 495 549		
Produits constatés d'avance	979 355	979 355		
Total	7 068 532	3 919 847	828 599	2 320 086
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	181 572			
(**) Dont envers les associés	2 495 502			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 690 602 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	6 497
Intérêts courus sur emprunts	6 634
Etat : charges à payer	67
Total	13 198

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28/06/2024

SAS A-WING

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 10 000.00 euros

Siège Social : 1 AVENUE LYAUTEY

59700 MARCQ EN BAROEUL

RCS de LILLE N° : 844 207 134

L'an deux mil vingt-quatre,
Le vingt-huit juin.

Les associés de la SAS A-WING se sont réunis au siège social, sous la présidence de Monsieur MULLIEZ Adrien, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci-après :

RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-97 214.86€
Report à nouveau antérieur déficitaire	-67 581.22€
Mise en report à nouveau	-164 796.08€
Montant Brut Distribuible	0.00€

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau déficitaire est de - 164 796.08€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.
Il devra obligatoirement être déduit du résultat de l'exercice suivant.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,

Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence

Certifié conforme.



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 28/06/2024**

SAS A-WING
Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 10 000.00 euros
Siège Social : 1 AVENUE LYAUTEY
59700 MARCQ EN BAROEUL
RCS de LILLE N° : 844 207 134

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	-97 214.86€
Report à nouveau antérieur déficitaire	-67 581.22€
Mise en report à nouveau	-164 796.08€
Montant Brut Distribuable	0.00€

Suite à la présente affectation décidée par les associés, le report à nouveau déficitaire est de - 164 796.08€.

L'affectation du report à nouveau est renvoyée par l'assemblée à la décision de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant.
Il devra obligatoirement être déduit du résultat de l'exercice suivant.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence

Certifié conforme
