

Bilan Actif

		28/02/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	5 293	2 693	2 600
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	2 640 124	2 000	2 638 124
	Créances rattachées à des participations	844 171	80 000	764 171
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		3 489 588	84 693	3 404 895
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	19 406		19 406
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 891 473	39 125	2 852 348
	DISPONIBILITES	297 021		297 021
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	3 207 900	39 125	3 168 775
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 697 488	123 818	6 573 670
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				764 171
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		28/02/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	723 000
	Ecart de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	4 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	2 111 063
	Report à nouveau	58 463
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(3 478)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	19 832
	Total des capitaux propres	2 960 581
	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)	2 070 650
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 432 195
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 012
	Dettes fiscales et sociales	5 068
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200
	Autres dettes	101 963
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	3 613 088
	Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF		6 573 670
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(3 477,53)
(1) Dont dettes à moins d'un an		2 104 299
(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		299 715
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		28/02/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	
	Montant net du chiffre d'affaires	
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	
	Total des produits d'exploitation	
	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	24 372
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Salaires et traitements	
	Charges sociales du personnel	
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements :	
	- sur immobilisations	
	- charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations :	
	- sur immobilisations	
	- sur actif circulant	
	Dotations aux provisions	
	Autres charges	
	Total des charges d'exploitation	24 372
RESULTAT D'EXPLOITATION		(24 372)

Antoine Lefebvre
le 30/10/2024
le Président

Compte de Résultat

2/2

		28/02/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(24 372)
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	45 649
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	34 240
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	436
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 666
Total des produits financiers		83 992
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 299
	Intérêts et charges assimilées (4)	39 778
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	315
Total des charges financières		50 393
RESULTAT FINANCIER		33 599
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 227
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 035
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Total des produits exceptionnels		1 035
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		1 035
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		13 740
TOTAL DES PRODUITS		85 027
TOTAL DES CHARGES		88 505
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 478)
(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		

Règles et Méthodes Comptables

*Certifié conforme
le 30/10/2024*

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 **6 573 670 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **85 027 euros** et un total charges de **88 505 euros**, dégageant ainsi un résultat de **-3 478 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2022** et finit le **28/02/2023**.
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.

Eléments significatifs

La société a été transformée en SAS à la date du 15 juin 2022.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2023
			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. agencement						
	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	1 898 731		1 765 813		180 250	3 484 295
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 898 731		1 765 813		180 250	3 484 295
TOTAL		1 904 024		1 765 813		180 250	3 489 588

Filiales et participations

	28/02/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL AASTECH MDB 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		(90 849)	100,00	(4 714)
SAS ENTREPOTS XXL FRANCE 75008 PARIS		469 744	65,00	(71 031)
SARL ATOFIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		3 237 006	100,00	1 647 893
SAS TOSTAIN & PARTNERS VILLENEUVE D'ASCQ			100,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI DES MARCHENELLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		333 607	45,00	65 571
SCI ACTIBURO VDA 59800 LILLE		603 203	16,70	226 293
SCI CAWE 59160 LOMME		(363 101)	25,00	12 218
SCI BDL 59118 WAMBRECHIES		(22 938)	33,00	(23 938)
SARL TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE 59650 VILLENEUV		1 218 481	50,00	379 817
SCI PUIITS 1 59118 WAMBRECHIES		(54 176)	25,00	(1 302)
SCI LES JARDINS D'EDEN			20,00	
SARL ANGILANGEVIN 59155 FACHES THUMESNIL			25,00	
SCI ACTI SENTINELLE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ			35,00	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	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							
Fonds commercial							
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 Agencement 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

		28/02/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	19 832			19 832
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES		19 832			19 832
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	29 262	10 299	436	39 125
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	111 262	10 299	436	121 125
TOTAL GENERAL		131 094	10 299	436	140 957
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			10 299	436	
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

		28/02/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	844 171	844 171	
	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	6 862	6 862	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	12 544	12 544	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		863 577	863 577	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2023	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)	299 715	299 715		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 770 936	262 147	1 016 443	492 347
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 012	3 012		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	5 068	5 068		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
	Groupe et associés (2)	1 432 195	1 432 195		
	Autres dettes	101 963	101 963		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 613 088	2 104 299	1 016 443	492 347
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 785 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		27 742			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		137 118			

Produits à recevoir

		28/02/2023
Total des Produits à recevoir		441
Créances rattachées à des participations		441
INT COURUS / CREANCE AASTECH MDB	441	

Charges à payer

		28/02/2023
Total des Charges à payer		35 407
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT COURUS S/EMP ETAB CR	13 678	13 678
Emprunts et dettes financières divers INT COURUS CPTE COURANT	21 729	21 729

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	28/02/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	28/02/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			