Bilan Actif

		28/02/2022		
		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	1 054 523	2 000	1 052 523
	Créances rattachées à des participations	844 209	80 000	764 209
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	**1 904 024**	**84 693**	**1 819 331**
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	16 084		16 084
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 179 615	29 262	1 150 353
	DISPONIBILITES	1 110 687		1 110 687
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	**2 306 386**	**29 262**	**2 277 124**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**4 210 411**	**113 955**	**4 096 455**

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	764 209
(3) dont créances à plus d'un an	

Bilan Passif

		28/02/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	723 000
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	4 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	2 111 063
	Report à nouveau	20 555
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 908
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	19 832
	Total des capitaux propres	**2 964 059**
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 obligatoires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	742 114
	Emprunts et dettes financières divers (3)	136 897
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948
	Dettes fiscales et sociales	21 609
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200
	Autres dettes	230 628
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	**1 132 396**
	Ecarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	**4 096 455**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	37 908,27
(1) Dont dettes à moins d'un an	1 132 396
(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	742 114
(3) Dont emprunts participatifs	

Compte de Résultat 1/2

		28/02/2022
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	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	
	Total des produits d'exploitation	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	9 387
	Impôts, taxes et versements assimilés	562
	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	**9 949**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(9 949)**

Certifié conforme le 30 10 2024 Le Président

Compte de Résultat 2/2

		28/02/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 949)
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	31 251
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	24 457
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	16 206
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 737
	Total des produits financiers	74 651
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 166
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 531
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	1 342
	Total des charges financières	5 040
RESULTAT FINANCIER		69 612
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		59 662
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Total des produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	145
	Total des charges exceptionnelles	145
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		(145)
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		21 609
TOTAL DES PRODUITS		74 651
TOTAL DES CHARGES		36 743
RESULTAT DE L'EXERCICE		37 908

(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
le Président

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 **4 096 455** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **74 651** euros et un total **charges** de **36 743** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **37 908** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2021** et finit le **28/02/2022.**
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 28/02/2022
			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. agenct 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	1 641 986		308 893		52 148	1 898 731
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 641 986		308 893		52 148	1 898 731
	TOTAL	1 647 280		308 893		52 148	1 904 024

Filiales et participations

	28/02/2022	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		(86 136)	100,00	(3 760)
SAS ENTREPOTS XXL FRANCE 75008 PARIS		570 776	65,00	323 928
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI DES MARCHENELLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		268 036	45,00	55 988
SCI ACTIBURO VDA 59800 LILLE		376 910	16,70	36 067
SCI CAWE 59160 LOMME		(375 320)	25,00	7 470
SCI BDL 59118 WAMBRECHIES		96 104	33,00	95 104
SARL TOSTAIN LAFFINEUR REAL ESTATE 59650 VILLENEUV		838 664	50,00	282 807
SCI PUITS 1 59118 WAMBRECHIES		(52 873)	25,00	(1 256)
SCI LES JARDINS D EDEN			20,00	
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 28/02/2022
			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 amortissement 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 Agenct 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

	28/02/2022	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	28/02/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	19 687	145		19 832
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**19 687**	**145**		**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				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation	82 000			82 000
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	43 302	2 166	16 206	29 262
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**125 302**	**2 166**	**16 206**	**111 262**
	TOTAL GENERAL	**144 989**	**2 311**	**16 206**	**131 094**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	2 166	16 206
	- financières	145	
	- 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.

Créances et Dettes

		28/02/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	844 209	844 209	
	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			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	16 084	16 084	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	860 293	860 293	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		28/02/2022	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)	742 114	742 114		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	948	948		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	21 609	21 609		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
	Groupe et associés (2)	136 897	136 897		
	Autres dettes	230 628	230 628		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 132 396	1 132 396		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	136 897

Produits à recevoir

		28/02/2022
Total des Produits à recevoir		**60**
Créances rattachées à des participations		**60**
INT COURUS /CREANCE TLRE	33	
INT COURUS / CREANCE AASTECH MDB	26	

Charges à payer

	28/02/2022
Total des Charges à payer	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	28/02/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	28/02/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			