RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

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 : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01126
Numéro SIREN : 838 348 621
Nom ou dénomination : A²S

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 4125

Certifié conforme à l'original

A2S

Numéro SIRET : **83834862100015**
Code APE : **7022Z**

43 rue Albert Samain
59650 Villeneuve-d'Ascq

COMPTES DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Exercice clos le 15/11/2019

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL EMERGENCE
Expertise Comptable - Commissariat aux comptes

Siège Social :
2 allée de la Forêt d'Halatte
Bâtiment ALATIUM 1 - 1er étage
60100 CREIL

Tél : 03 44 28 56 00
Fax : 03 44 28 56 06
accueil@sarlemergence.com
www.sarlemergence.com

Bilan et Resultat

A2S

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2018 au 15/11/2019 (21 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	268		268	3,48		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 435		7 435	96,52		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***7 703***		***7 703***	100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***7 703***		***7 703***	100,00		

A2S

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 15/11/2019 (21 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	**20 000**	259,64		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-21 640***	-280,92		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***-1 640***	-21,28		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 492	45,33		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 343	69,36		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	508	6,59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***9 343***	121,29		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***7 703***	100,00		

A2S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	du 01/03/2018 au 15/11/2019 Total	%	du Néant Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	210 678		210 678	100,00			210 678	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**210 678**		**210 678**	100,00			**210 678**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 057	0,50			1 057	N/S
Autres produits			56	0,03			56	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***211 791***	100,53			***211 791***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			162 109	76,95			162 109	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			819	0,39			819	N/S
Salaires et traitements			49 971	23,72			49 971	N/S
Charges sociales			20 408	9,69			20 408	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			65	0,03			65	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***233 370***	110,77			***233 370***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-21 580**	-10,23			**-21 580**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-21 580**	-10,23			**-21 580**	N/S

A2S

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/03/2018 au 15/11/2019		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60	0,03			60	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***60***	0,03			***60***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-60**	-0,02			**-60**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***211 791***	100,53			***211 791***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***233 430***	110,80			***233 430***	N/S
RÉSULTAT NET	**-21 640** *Perte*	-10,26			**-21 640**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A2S

Annexe

Annexe

A2S

ANNEXE

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 15/11/2019 a une durée de 21 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 7 702,70 E.

Le résultat net comptable est une perte de 21 639,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/03/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A2S

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Etat des créances = 268

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*268*	*268*	
TOTAL	*268*	*268*	

A2S

Période du 01/03/2018 au 15/11/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*2000*	*10,00*	*20 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*2000*	*10,00*	*20 000*

4.2 - Etat des dettes = 9 343

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*3 492*	*3 492*		
Dettes fiscales & sociales	*5 851*	*5 851*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*9 343*	*9 343*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 290

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*782*
Dettes fiscales & sociales	*508*
Autres dettes	
TOTAL	*1 290*