

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 : 2018 B 01823

Numéro SIREN : 839 976 115

Nom ou dénomination : AA MAROT

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dépôt 5913

CERTIFIÉ CONFORMÉ
LE GERANT

CERTIFIÉ CONFORMÉ
LE GERANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 16 RUE DE PAS		Durée de l'exercice précédent * 17				
Numéro SIRET * 8 3 9 9 7 6 1 1 5 0 0 0 1 5		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31/02/2020	N-1 31/02/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AF	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AO		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	605 510	555 510
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	605 510	555 510	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BC		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 600	3 800
		Autres créances (3)	BZ	CA	326	264
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	64 114	58 808	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	68 040	62 872	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	673 550	618 382	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL AA MAROT		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20 000.....)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	54 531	
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 960	56 531
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	7 238	4 136
	TO TAL (I)	DL	150 729	80 667
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	348 785	393 961
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	161 736	129 650
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 956	1 584
	Dettes fiscales et sociales	DY	10 345	12 520
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	522 822	537 715
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	673 550	618 382
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	522 822	211 633
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	36 000	FH		FI	36 000	48 000	
		FJ	36 000	FK		FL	36 000	48 000	
	Chiffres d'affaires nets *								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	6 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	42 000	48 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 415	17 136	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	337		
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 752	17 136
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	38 248	30 864
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	40 000	40 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	40 000	40 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 075	6 927	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 075	6 927	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	36 925	33 073	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	75 173	63 937	

Désignation de l'entreprise SARL AA MAROT			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 102 4 136
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 102 4 136
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(3 102) (4 136)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	5 111 3 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	82 000 88 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	15 041 31 469
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	66 960 56 531
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		3 102		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL AA MAROT										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	555 510	8V		8W	50 000	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V		
	TOTAL IV				LQ	555 510	LR		LS	50 000	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	555 510	ØH		ØJ	50 000	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	605 510	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	605 510	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	605 510	ØM

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT										Néant ☒ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU		QV		QW		QX			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TE		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	4 136	TM	3 102	TN		TO	7 238
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	4 136	TS	3 102	TT		TU	7 238
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	4 136	UB	3 102	UC		UD	7 238
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ	3 102	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	3 600		3 600				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	326		326				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR							
		Charges constatées d'avance		VS							
	TOTAUX				VT	3 926	VU	3 926	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	348 785		348 785					
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 956		1 956				
		Personnel et comptes rattachés		8C							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 293		4 293					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 715		5 715					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	337		337					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	161 736		161 736				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K							
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	522 822	VZ	522 822				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	56 039	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	110 000	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	101 215	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL AA MAROT						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31102020	
I. REINTEGRATIONS								BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	66 960
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	5 111
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
TOTAL I							WR	72 071	
II. DEDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	2 000	WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							XB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							I6	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *							WZ	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	L5	XA	38 000
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	PA	ZX	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	XC	ZY	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC	PB	XD	
								XF	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI	XG
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
TOTAL II							XH	38 000	
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	34 071	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	34 071	XO	0

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **673 550** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **82 000** euros et un total **charges** de **15 041** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **66 960** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2019** et finit le **31/10/2020**.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2020
			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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	555 510		50 000			605 510
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	555 510		50 000			605 510
TOTAL		555 510		50 000			605 510

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2020
		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				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	4 136	3 102		7 238
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		4 136	3 102		7 238
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		4 136	3 102		7 238
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 102		
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

Etat exprimé en euros

		31/10/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 600	3 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	326	326	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 926	3 926	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	348 785	348 785		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 956	1 956		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	4 293	4 293		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 715	5 715		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	161 736	161 736		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		522 822	522 822		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		56 039			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		101 215			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		110 000			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2020

Total des Produits à recevoir		3 600
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	3 600	3 600

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2020

Total des Charges à payer		2 293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	1 956	1 956
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	337	337

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/10/2020

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 102
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	3 102	3 102
Résultat exceptionnel		(3 102)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	10,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	10,0000	20 000,00

Effectif moyen

		31/10/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/10/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/10/2020
Capital social	20 000				20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		2 000			2 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		54 531			54 531
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	56 531	(56 531)		66 960	66 960
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	4 136			3 102	7 238
TOTAL	80 667			70 062	150 729

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 80 667

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 80 667

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 70 062

Chiffres clés de l'entreprise

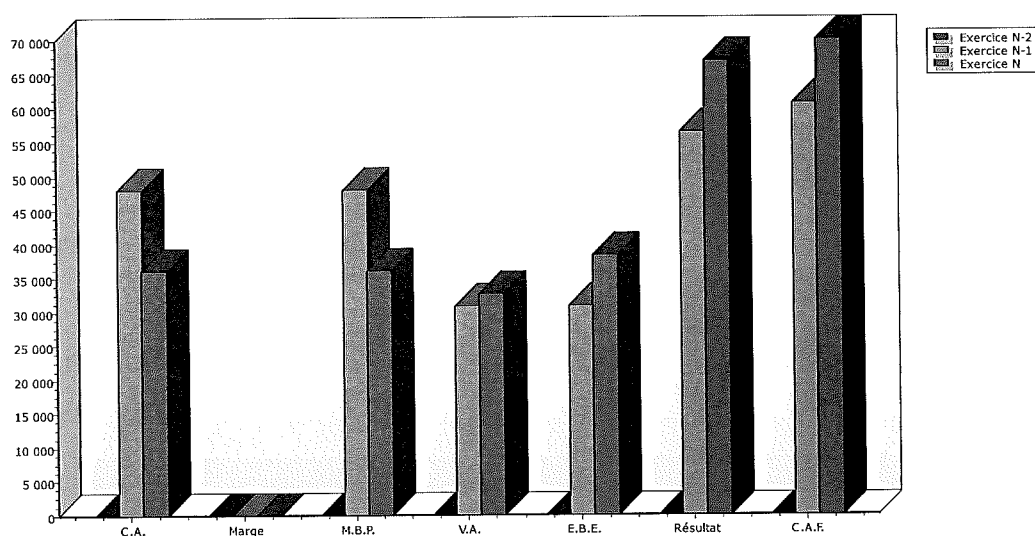
Etat exprimé en euros

31/10/2020

31/10/2019

Variation N/N-1

Nombre de mois	12	17		0
Chiffre d'affaires	36 000	48 000	(12 000)	-25,00
Marge commerciale % sur vente de marchandises				
Marge brute de production % sur production	36 000 100,00	48 000 100,00	(12 000)	-25,00
Valeur ajoutée % sur CA	32 585 90,51	30 864 64,30	1 720	5,57
Excédent brut d'exploitation % sur CA	38 248 106,24	30 864 64,30	7 383	23,92
Résultat net comptable % sur CA	66 960 186,00	56 531 117,77	10 429	18,45
Capacité d'autofinancement	70 062	60 667	9 395	15,49
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(8 375) (83,75)	(10 040) (106,68)	1 665	-16,58
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients				
	206,18 36,00	46,20 34,02		



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/11/2019 31/10/2020	12 mois	18/05/2018 31/10/2019	17 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	3 415	9,49	17 136	35,70	(13 720)	-80,07
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	3 415	9,49	17 136	35,70	(13 720)	-80,07
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	32 585	90,51	30 864	64,30	1 720	5,57
+ Subventions d'exploitation	6 000	16,67			6 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	337	0,94			337	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 248	106,24	30 864	64,30	7 383	23,92
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	38 248	106,24	30 864	64,30	7 384	23,92
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	40 000	111,11	40 000	83,33		
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 075	8,54	6 927	14,43	(3 852)	-55,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	75 173	208,81	63 937	133,20	11 236	17,57
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 102	8,62	4 136	8,62	(1 034)	-25,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 102)	-8,62	(4 136)	-8,62	1 034	25,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 111	14,20	3 270	6,81	1 841	56,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	66 960	186,00	56 531	117,77	10 429	18,45

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/10/2020	31/10/2019
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières	50 000	555 510
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	101 215	115 690
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS	151 215	671 200
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	38 248	30 864
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>	40 000	40 000
	+ <i>Produits financiers</i>	3 075	6 927
	- <i>Charges financières</i>		
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>		
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>	5 111	3 270
	- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	70 062	60 667
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	70 062	60 667
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		20 000
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	88 125	639 301
	TOTAL DES RESSOURCES	158 186	719 968
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		6 971	48 768

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

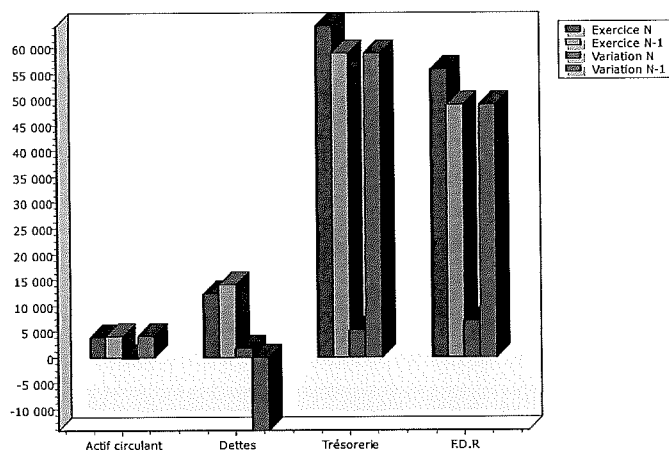
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/10/2020			31/10/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	3 800	3 600	(200)	3 800
	Autres créances	264	326	62	264
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 064	3 926	(138)	4 064
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 584	1 956	(372)	(1 584)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	12 520	10 345	2 175	(12 520)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	14 104	12 301	1 803	(14 104)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(10 040)	(8 375)	1 665	(10 040)
TRESORERIE	Disponible	58 808	64 114	5 306	58 808
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	58 808	64 114	5 306	58 808
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		48 768	55 739	6 971	48 768

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/11/2019 31/10/2020	12 mois	18/05/2018 31/10/2019	17 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		605 510	89,90	555 510	89,83	50 000	9,00
Autres participations		605 510	89,90	555 510	89,83	50 000	9,00
261100	PARTS CLUB MAROT	540 000	80,17	540 000	87,32		
261101	FRAIS ACQUISITION TITRES CLM	15 510	2,30	15 510	2,51		
261102	PARTS BPN	50 000	7,42			50 000	
TOTAL III - Actif Circulant NET		68 040	10,10	62 872	10,17	5 168	8,22
Créances clients et comptes rattachés		3 600	0,53	3 800	0,61	(200)	-5,26
041D	Collectif clients débiteurs			200	0,03	(200)	-100,00
418100	CLIENTS FACTURES A ET ABLIR	3 600	0,53	3 600	0,58		
Autres créances		326	0,05	264	0,04	62	23,48
445806	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	326	0,05	264	0,04	62	23,48
Disponibilités		64 114	9,52	58 808	9,51	5 306	9,02
512100	BANQUE POPULAIRE	64 114	9,52	58 808	9,51	5 306	9,02
TOTAL DU BILAN ACTIF		673 550	100,00	618 382	100,00	55 168	8,92

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/11/2019 31/10/2020	12 mois	18/05/2018 31/10/2019	17 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		150 729	22,38	80 667	13,04	70 062	86,85
Capital Social ou individuel		20 000	2,97	20 000	3,23		
101000	CAPITAL	20 000	2,97	20 000	3,23		
Réserve légale		2 000	0,30			2 000	
106100	RESERVE LEGALE	2 000	0,30			2 000	
Autres réserves		54 531	8,10			54 531	
106800	AUTRES RESERVES	54 531	8,10			54 531	
Résultat de l'exercice		66 960	9,94	56 531	9,14	10 429	18,45
Provisions réglementées		7 238	1,07	4 136	0,67	3 102	75,00
145250	PROV.AMT.DEROG.FR.ACQ.TIT.PART	7 238	1,07	4 136	0,67	3 102	75,00
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		522 822	77,62	537 715	86,96	(14 893)	-2,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		348 785	51,78	393 961	63,71	(45 176)	-11,47
164100	PRET 450 000 EUROS	348 785	51,78	393 961	63,71	(45 176)	-11,47
Emprunts et dettes financières divers		161 736	24,01	129 650	20,97	32 085	24,75
451010	C/C CLUB MAROT	51 736	7,68	19 650	3,18	32 085	163,28
455010	C/C AUGUSTIN MAROT	55 000	8,17	55 000	8,89		
455020	C/C ANTOINE MAROT	55 000	8,17	55 000	8,89		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 956	0,29	1 584	0,26	372	23,48
408100	FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	1 956	0,29	1 584	0,26	372	23,48
Dettes fiscales et sociales		10 345	1,54	12 520	2,02	(2 175)	-17,37
444000	ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES	4 293	0,64	3 270	0,53	1 023	31,28
445501	TVA A DECAISSER	5 115	0,76	8 617	1,39	(3 502)	-40,64
445701	TVA COLLECTEE			33	0,01	(33)	-100,00
445807	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	600	0,09	600	0,10		
448600	ETAT, CHARGES A PAYER	337	0,05			337	
TOTAL DU BILAN PASSIF		673 550	100,00	618 382	100,00	55 168	8,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2019	12	18/05/2018	17	Variations	%
	31/10/2020	mois	31/10/2019	mois		
Total des produits d'exploitation	42 000	116,67	48 000	100,00	(6 000)	-12,50
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
Production vendue Services FRANCE	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
Montant net du chiffre d'affaires	36 000	100,00	48 000	100,00	(12 000)	-25,00
Subventions d'exploitation	6 000	16,67			6 000	
740110 AIDE REGION	6 000	16,67			6 000	
Autres produits d'exploitation						
758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE						
Total des charges d'exploitation	3 752	10,42	17 136	35,70	(13 383)	-78,10
Autres achats et charges externes	3 415	9,49	17 136	35,70	(13 720)	-80,07
622600 HONORAIRES	2 380	6,61	2 550	5,31	(170)	-6,67
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	904	2,51	520	1,08	384	73,88
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	131	0,36	14 066	29,30	(13 934)	-99,07
Impôts, taxes et versements assimilés	337	0,94			337	
635110 C.E.T	337	0,94			337	
Résultat d'exploitation	38 248	106,24	30 864	64,30	7 384	23,92
Total des produits financiers	40 000	111,11	40 000	83,33		
Produits financiers de participations	40 000	111,11	40 000	83,33		
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIP.	40 000	111,11	40 000	83,33		
Total des charges financières	3 075	8,54	6 927	14,43	(3 852)	-55,61
Intérêts et charges assimilées	3 075	8,54	6 927	14,43	(3 852)	-55,61
661100 INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	3 075	8,54	6 681	13,92	(3 606)	-53,97
661600 AGIOS COURANTS			246	0,51	(246)	-100,00
Résultat financier	36 925	102,57	33 073	68,90	3 852	11,65
Résultat courant avant impôts	75 173	208,81	63 937	133,20	11 236	17,57
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	3 102	8,62	4 136	8,62	(1 034)	-25,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	3 102	8,62	4 136	8,62	(1 034)	-25,00
687250 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 102	8,62	4 136	8,62	(1 034)	-25,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2019 12 31/10/2020 mois		18/05/2018 17 31/10/2019 mois		Variations %	
Résultat exceptionnel	(3 102)	-8,62	(4 136)	-8,62	1 034	25,00
Impôts sur les bénéfices	5 111	14,20	3 270	6,81	1 841	56,30
695000 *IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 111	14,20	3 270	6,81	1 841	56,30
Résultat de l'exercice	66 960	186,00	56 531	117,77	10 429	18,45

AA MAROT

S.A.R.L. au capital de 20 000 €

Siège : 16 Rue de Pas

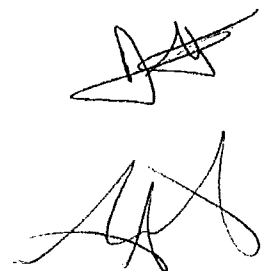
59000 LILLE

839 976 115 RCS LILLE METROPOLE

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 5 FEVRIER 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à une somme de 66 960 € à la dotation du compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.



AA MAROT

S.A.R.L. au capital de 20 000 €

Siège : 16 Rue de Pas

59000 LILLE

839 976 115 RCS LILLE METROPOLE

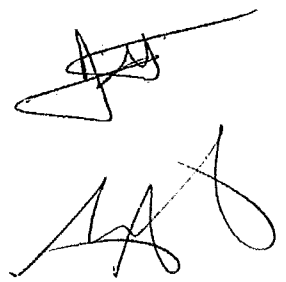
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 5 FEVRIER 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à une somme de 66 960 € à la dotation du compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a loop.