

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 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 18203

① BILAN - ACTIF

DGFP N° 2050 2021

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 : 12	
Numéro SIRET : 8 3 9 9 7 6 1 1 5 0 0 0 1 5		Néant ☐	
		Exercice N, clos le : 31/10/2021	
		N° : 31102020	
		Net 4	
		Net 3	
		Amortissements, provisions	
		Brut 1	
		Capital souscrit non appelé (I)	
		AA	
		Frais d'établissement *	
		AB	
		Frais de développement *	
		CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	
		AI	
		Fonds commercial (1)	
		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	
		AJ	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	
		AL	
		Terrains	
		AN	
		Constructions	
		AP	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	
		AR	
		Autres immobilisations corporelles	
		AT	
		Immobilisations en cours	
		AV	
		Avances et acomptes	
		AX	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	
		CS	
		Autres participations	
		CU	
		Créances rattachées à des participations	
		BB	
		Autres titres immobilisés	
		BD	
		Prêts	
		BF	
		Autres immobilisations financières *	
		BH	
		TOTAL (II)	
		BJ	
		BK	
		BL	
		BN	
		BP	
		BR	
		BT	
		BV	
		BX	
		BZ	
		CB	
		CL	
		CF	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	
		CE	
		CF	
		CG	
		CH	
		CI	
		CM	
		CN	
		CO	
		CP	
		CR	
		CA	
		CB	
		CC	
		CD	

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			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	121 491	54 531	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 010	66 960	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	10 340	7 238	
	TOTAL (I)	DL	222 841	150 729	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	293 674	348 785	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	113 326	161 736	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 016	1 956	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 330	10 345	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	410 346	522 822	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	633 187	673 550	
RENOIS	(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	72 253	522 822	
(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	36 000		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	36 000	FK		FL	36 000	36 000		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	7 000	6 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	800			
	Autres produits (1) (11)					FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	43 800	42 000	
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	2 594	3 415	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	404	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	2 999	3 752	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	40 802	38 248		
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	41 000	40 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	600		
	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	41 600	40 000		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 985	3 075	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 985	3 075		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	36 615	36 925		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	77 417	75 173		

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	3 102														
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 102	3 102														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(3 102)	(3 102)														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 305	5 111															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	85 400	82 000														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	16 390	15 041														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	69 010	66 960														
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO															
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY															
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG															
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP															
			- Crédit-bail immobilier	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	800														
	(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 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) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>3 102</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 102			
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 :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		

Etats financiers au 31/10/2021

ANNEXE

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 **633 187** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **85 400** euros et un total **charges** de **16 390** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **69 010** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2020** et finit le **31/10/2021**.

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 31/10/2021
			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	605 510				50 000	555 510
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	605 510				50 000	555 510
TOTAL		605 510				50 000	555 510

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2021
	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	31/10/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	7 238	3 102		10 340
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	7 238	3 102		10 340
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				
	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		7 238	3 102		10 340
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

		31/10/2021	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	336	336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 936	3 936	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/10/2021	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	293 674	68 907	224 768	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 016	2 016		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	193	193		
	Taxes sur la valeur ajoutée	800	800		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	113 326		113 326	
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	410 346	72 253	338 094	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 111			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	110 000			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2021

Total des Produits à recevoir		3 600
Autres créances clients		3 600
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 600	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2021

Total des Charges à payer		1 633
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	<i>1 296</i>	1 296
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>337</i>	337

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/10/2021

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		31/10/2021	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

	31/10/2021	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 31/10/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/10/2021
Capital social	20 000				20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	2 000				2 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	54 531	66 960			121 491
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	66 960	(66 960)		69 010	69 010
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	7 238			3 102	10 340
TOTAL	150 729			72 112	222 841

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-1 150 729

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 150 729

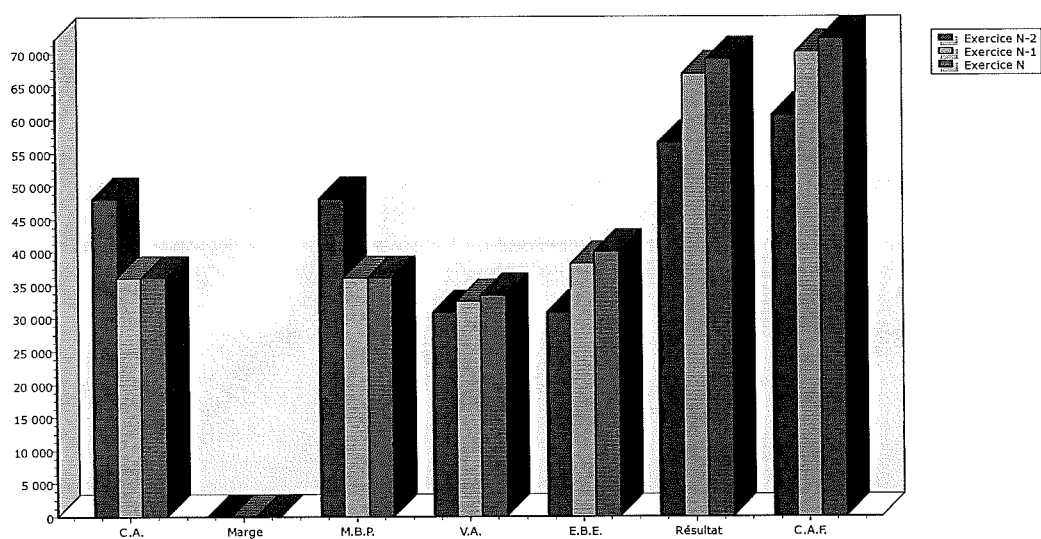
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 72 112

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/10/2021	31/10/2020	Variation N/N-1		31/10/2019
Nombre de mois	12	12			17
Chiffre d'affaires	36 000	36 000			48 000
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	36 000 100,00	36 000 100,00			48 000 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	33 406 92,79	32 585 90,51	821 2,52		30 864 64,30
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	40 002 111,12	38 248 106,24	1 754 4,59		30 864 64,30
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	69 010 191,69	66 960 186,00	2 050 3,06		56 531 117,77
Capacité d'autofinancement	72 112	70 062	2 050 2,93		60 667
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	590 5,90	(8 375) (83,75)	8 965 -107,0		(10 040) (106,68)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	279,75 36,00	206,18 36,00			46,20 34,02



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/11/2020 31/10/2021	12 mois	01/11/2019 31/10/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	36 000	100,00	36 000	100,00		
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	36 000	100,00		
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 000	100,00	36 000	100,00		
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	36 000	100,00	36 000	100,00		
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	2 594	7,21	3 415	9,49	(821)	-24,04
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 594	7,21	3 415	9,49	(821)	-24,04
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	33 406	92,79	32 585	90,51	821	2,52
+ Subventions d'exploitation	7 000	19,44	6 000	16,67	1 000	16,67
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	404	1,12	337	0,94	67	19,88
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 002	111,12	38 248	106,24	1 754	4,59
+ Reprises sur amortissements et provisions						-37,84
+ Autres produits d'exploitation					800	
+ Transfert de charges d'exploitation	800	2,22				
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	40 802	113,34	38 248	106,24	2 554	6,68
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	41 600	115,56	40 000	111,11	1 600	4,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 985	13,85	3 075	8,54	1 910	62,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	77 417	215,05	75 173	208,81	2 244	2,99
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 102	8,62	3 102	8,62		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 102)	-8,62	(3 102)	-8,62		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	5 305	14,74	5 111	14,20	194	3,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	69 010	191,69	66 960	186,00	2 050	3,06

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/10/2021	31/10/2020
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		139 311	101 215
	TOTAL DES EMPLOIS		139 311	101 215
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		40 002	38 248
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		800	
	+ Autres produits (d'exploitation)			
	- Autres charges (d'exploitation)			
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers		41 600	40 000
	- Charges financières		4 985	3 075
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		5 305	5 111
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		72 112	70 062
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		72 112	70 062
	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			
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		35 790	88 125
	TOTAL DES RESSOURCES		107 902	158 186
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			(31 408)	56 971

(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

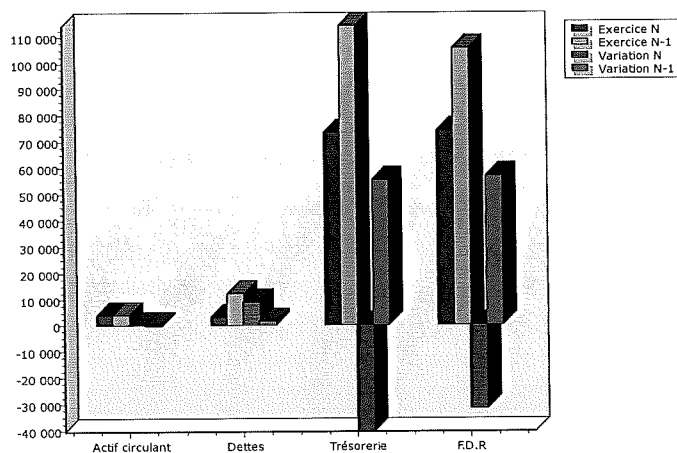
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/10/2021			31/10/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	3 600	3 600		(200)
	Autres créances	326	336	10	62
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 926	3 936	10	(138)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 956	2 016	(60)	(372)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	10 345	1 330	9 015	2 175
	TOTAL DETTES A COURT TERME	12 301	3 346	8 955	1 803
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(8 375)	590	8 965	1 665
TRESORERIE	Disponible	114 114	73 741	(40 373)	55 306
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	114 114	73 741	(40 373)	55 306
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		105 739	74 331	(31 408)	56 971

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/11/2020	12	01/11/2019	12	Variations	%
	31/10/2021	mois	31/10/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	555 510	87,73	605 510	89,90	(50 000)	-8,26
Autres participations	555 510	87,73	605 510	89,90	(50 000)	-8,26
261100 PARTS CLUB MAROT	540 000	85,28	540 000	80,17		
261101 FRAIS ACQUISITION TITRES CLM	15 510	2,45	15 510	2,30		
261102 PARTS BPN			50 000	7,42	(50 000)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	77 677	12,27	68 040	10,10	9 637	14,16
Créances clients et comptes rattachés	3 600	0,57	3 600	0,53		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 600	0,57	3 600	0,53		
Autres créances	336	0,05	326	0,05	10	3,07
445606 T VA SUR AUTRES BIENS.SERVICES	120	0,02			120	
445806 T VA SUR FACTURES A RECEVOIR	216	0,03	326	0,05	(110)	-33,74
Valeurs mobilières de placement	30 000	4,74			30 000	
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	30 000	4,74			30 000	
Disponibilités	43 741	6,91	64 114	9,52	(20 373)	-31,78
512100 BANQUE POPULAIRE	43 741	6,91	64 114	9,52	(20 373)	-31,78
TOTAL DUBILAN ACTIF	633 187	100,00	673 550	100,00	(40 363)	-5,99

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/11/2020 12 31/10/2021 mois		01/11/2019 12 31/10/2020 mois		Variations %	
TOTAL I - Capitaux propres	222 841	35,19	150 729	22,38	72 112	47,84
Capital Social ou individuel	20 000	3,16	20 000	2,97		
101000 CAPITAL	20 000	3,16	20 000	2,97		
Réserve légale	2 000	0,32	2 000	0,30		
106100 RESERVE LEGALE	2 000	0,32	2 000	0,30		
Autres réserves	121 491	19,19	54 531	8,10	66 960	122,79
106800 AUTRES RESERVES	121 491	19,19	54 531	8,10	66 960	122,79
Résultat de l'exercice	69 010	10,90	66 960	9,94	2 050	3,06
Provisions réglementées	10 340	1,63	7 238	1,07	3 102	42,86
145250 PROV.AMT.DEROG.FR.ACQ.TIT.PART	10 340	1,63	7 238	1,07	3 102	42,86
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	410 346	64,81	522 822	77,62	(112 475)	-21,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	293 674	46,38	348 785	51,78	(55 111)	-15,80
164100 PRET 450 000 EUROS	293 674	46,38	348 785	51,78	(55 111)	-15,80
Emprunts et dettes financières divers	113 326	17,90	161 736	24,01	(48 410)	-29,93
451010 C/C CLUB MAROT	3 326	0,53	51 736	7,68	(48 410)	-93,57
455010 C/C AUGUSTIN MAROT	55 000	8,69	55 000	8,17		
455020 C/C ANTOINE MAROT	55 000	8,69	55 000	8,17		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016	0,32	1 956	0,29	60	3,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	720	0,11			720	
408100 FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	1 296	0,20	1 956	0,29	(660)	-33,74
Dettes fiscales et sociales	1 330	0,21	10 345	1,54	(9 015)	-87,14
444000 ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES	193	0,03	4 293	0,64	(4 100)	-95,50
445501 TVA A DECAISSER			5 115	0,76	(5 115)	-100,00
445701 TVA COLLECTEE	200	0,03			200	
445807 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	600	0,09	600	0,09		
448600 ETAT, CHARGES A PAYER	337	0,05	337	0,05		
TOTAL DUBILAN PASSIF	633 187	100,00	673 550	100,00	(40 363)	-5,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/11/2020 31/10/2021	12 mois	01/11/2019 31/10/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		43 800	121,67	42 000	116,67	1 800	4,29
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		36 000	100,00	36 000	100,00		
Production vendue Services FRANCE		36 000	100,00	36 000	100,00		
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	36 000	100,00	36 000	100,00		
Montant net du chiffre d'affaires		36 000	100,00	36 000	100,00		
Subventions d'exploitation		7 000	19,44	6 000	16,67	1 000	16,67
740110	AIDE REGION	7 000	19,44	6 000	16,67	1 000	16,67
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		800	2,22			800	
791000	TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA	800	2,22			800	
Autres produits d'exploitation							-37,84
758000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE						-37,84
Total des charges d'exploitation		2 999	8,33	3 752	10,42	(754)	-20,09
Autres achats et charges externes		2 594	7,21	3 415	9,49	(821)	-24,04
622600	HONORAIRES	2 016	5,60	2 380	6,61	(364)	-15,29
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	543	1,51	904	2,51	(361)	-39,91
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	35	0,10	131	0,36	(96)	-73,30
Impôts, taxes et versements assimilés		404	1,12	337	0,94	67	19,88
635110	C.E.T	404	1,12	337	0,94	67	19,88
Autres charges de gestion courante							
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION						
Résultat d'exploitation		40 802	113,34	38 248	106,24	2 554	6,68
Total des produits financiers		41 600	115,56	40 000	111,11	1 600	4,00
Produits financiers de participations		41 000	113,89	40 000	111,11	1 000	2,50
761100	REVENUS TITRES DE PARTICIP.	41 000	113,89	40 000	111,11	1 000	2,50
Autres intérêts et produits assimilés		600	1,67			600	
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	600	1,67			600	
Total des charges financières		4 985	13,85	3 075	8,54	1 910	62,09
Intérêts et charges assimilées		4 985	13,85	3 075	8,54	1 910	62,09
661100	INTERETS D'EMPRUNTS & DETTES	4 985	13,85	3 075	8,54	1 910	62,09
Résultat financier		36 615	101,71	36 925	102,57	(310)	-0,84
Résultat courant avant impôts		77 417	215,05	75 173	208,81	2 244	2,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2020 12 31/10/2021 mois		01/11/2019 12 31/10/2020 mois		Variations %	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles		3 102 8,62		3 102 8,62		
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		3 102 8,62		3 102 8,62		
687250 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		3 102 8,62		3 102 8,62		
Résultat exceptionnel		(3 102) -8,62		(3 102) -8,62		
Impôts sur les bénéfices		5 305 14,74		5 111 14,20	194 3,80	
695000 *IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 305 14,74		5 111 14,20	194 3,80	
Résultat de l'exercice		69 010 191,69		66 960 186,00	2 050 3,06	

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 15 AVRIL 2022

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à une somme de 69 010 € 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 15 AVRIL 2022

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à une somme de 69 010 € 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.