

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00701 Numéro SIREN : 753 294 990 Nom ou dénomination : AACG FICADEX AQUITAINE
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt 3462

20 MAI 2022

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société AACG FICADEX AQUITAINE		1 Rue du Prince Impérial	
SIRET	7 5 3 2 9 4 9 9 0 0 0 0 1 9 9	BP 30114 64200 BIARRITZ	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPR 17 Avenue Charles Floquet 64200 BIARRITZ			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE

Activités exercées	expertise comptable	SIRET	
--------------------	---------------------	-------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 28%		0		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		158		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés							
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		Entreprises nouvelles, art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Entreprises nouvelles, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐		Autres dispositifs		☐	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W									

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentant de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AACG 5 RUE LORMAND 64100 BAYONNE Tél: +33533478222			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 31/12/2021
			Lieu: Biarritz
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: président Aubert Serge
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H		REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
	Montant global brut des distributions (a)		
	Montant net des distributions (b)		
	Montant net des distributions (c)		
	Montant net des distributions (d)		
	Montant net des distributions (e)		
	Montant net des distributions (f)		
	Montant net des distributions (g)		
	Montant net des distributions (h)		
	Montant net des distributions (i)		
	Montant net des distributions (j)		
	Montant net des distributions (k)		
	Montant net des distributions (l)		
	Montant net des distributions (m)		
	Montant net des distributions (n)		
	Montant net des distributions (o)		
	Montant net des distributions (p)		
	Montant net des distributions (q)		
	Montant net des distributions (r)		
	Montant net des distributions (s)		
	Montant net des distributions (t)		
	Montant net des distributions (u)		
	Montant net des distributions (v)		
	Montant net des distributions (w)		
	Montant net des distributions (x)		
	Montant net des distributions (y)		
	Montant net des distributions (z)		

MONTANT DES REVENUS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions							e		
autres que celles visées en (a),							f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)									
							Total (a à h)		

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise Société AACG FICADEX AQUITAINE

ANNÉE 2020 ou exercice

Adresse 1 Rue du Prince Impérial BP 30114 64200 BIARRITZ

du 01/02/2020

au 30/09/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ

ADRESSE COMPLETE

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1	2	3	4	5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								
** TOTAUX								

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses

Bénéfices imposables ⑨

- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice ⑪	
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑪	

Nom et qualité du signataire

président Aubert Serge

A Biarritz le 31/12/2021

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise Société AACG FICADEX AQUITAINEAdresse de l'entreprise 1 Rue du Prince Impérial

64200 BIARRITZ

Néant ☐ *Numéro SIRET * 7 5 3 2 9 4 9 9 0 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
ACTIF CIRCULANT
ACTIF IMMOBILISÉ
CAPITAUX PROPRES
DETTE (4)
REVENUS

ACTIF

		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 1 Net 3	Exercice N-1 clos le 3 0 0 9 2 0 2 0 Net 4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	030		
		5 066	3 987	1 079	4
Immobilisations financières * (1)		040	042	500	500
		500			
Total I (5)		044	048	1 579	504
		5 566	3 987		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	57 000	46 000
		57 000			
Marchandises *		060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	53 858	52 028
	Autres * (3)	072	074	1 614	498
		57 008	3 150		
Valeurs mobilières de placement		080	082		
Disponibilités		084	086	344	205
		344			
Charges constatées d'avance *		092	094		
Total II		096	098	112 816	98 731
		115 966	3 150		
Total général (I+II)		110	112	114 394	99 235
		121 532	7 137		

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *	120	4 000	4 000
Ecart de réévaluation	124		
Réserve légale	126	400	400
Réserves réglementées *	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		
Report à nouveau	134	11 492	10 995
Résultat de l'exercice	136	134	497
Provisions réglementées	140		
Total I	142	16 025	15 892
Provisions pour risques et charges	154		
Total II	156		
Emprunts et dettes assimilées	164		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	2 408	231
Fournisseurs et comptes rattachés *	172	95 961	83 112
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	22 355	
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	98 369	83 343
Total général (I + II + III)	180	114 394	99 235

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **Société AACG FICADEX AQUITAINE**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 30 09 2021
Exercice N-1 clos le 30 09 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209		210		
Production vendue { biens intracommunautaires }		215		214		
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		217		218	78 370	83 786
Production immobilisée *				222	11 000	7 000
Subventions d'exploitation reçues				224		
Autres produits				226		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				230		5
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				232	89 370	90 790
Variation de stock (marchandises) *				234		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				236		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				238	716	641
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				240		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			242	52 898	63 059
Rémunérations du personnel *				244	1 238	1 067
Charges sociales (cf. renvoi 380)				250	26 835	17 214
Dotations aux amortissements *				252	7 394	7 998
Dotations aux provisions				254	91	213
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259			256		
Total des charges d'exploitation (II)	260			262		10
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	89 172	90 202
Produits financiers (III)				270	199	589
Produits exceptionnels (IV)				280		
Charges financières (V)				290		
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347			294		
Impôts sur les bénéfices *	348			300	41	4
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				306	24	88
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				310	134	497
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				312	134	314
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				316		
Provisions non déductibles *				318		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				322		
Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247			324	24	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				330		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				251		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Entreprise nouvelle (44. sexies)	986					997
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981					342
Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345					350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987					
Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127					
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991					
Créance due au report en arrière du déficit	346					
Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	158	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	158	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société AACG FICADEX AQUITAINE

30/09/2021

Détail des réintégrations diverses**Total des réintégrations diverses****Détail des déductions diverses****Total des déductions diverses**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société AACG FICADEX AQUITAINENéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 900	472	1 166	474		476	5 066		5 066		
Immobilisations financières		480	500	482		484		486	500		500		
TOTAL		490	4 400	492	1 166	494		496	5 566		5 566		

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
Autres immobilisations corporelles		560	3 897	562	91	564		566	3 987		
TOTAL		570	3 897	572	91	574		576	3 987		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.											
TOTAL		578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585		597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société AACG FICADEX AQUITAINE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	3 150	652		654		656	3 150
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	3 150	682		684		686	3 150

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B

780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	Déficits imputés	983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits reportables	984
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	Déficits de l'exercice	860
		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
--	-----	---	-----

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	16 755
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 903
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

1. Désignation de l'entreprise : Société AACG FICADEX AQUITAINE

30/09/2021

[illegible]

Dossier N° AACG en Euros.

Edité le 18/02/2022 à 11:09

Attestation de présentation des comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 7 5 3 2 9 4 9 9 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société AACG FICADEX AQUITAINE

ADRESSE (voie) 1 Rue du Prince Impérial BP 30114

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AUBERT Prénom(s) SERGE

Nom marital % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 204

Naissance : Date 120549 N° Département 75 Commune PARIS Pays

Adresse : N° 4 Voie RUE DE RUSSIE

Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique Prénom(s) PATRICE

Nom marital CORBON % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 80

Naissance : Date 140465 N° Département 75 Commune PARISPARIS Pays

Adresse : N° Voie VILLA ADAR BAKARA

Code postal 64210 Commune BIDART Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 7 5 3 2 9 4 9 9 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société AACG FICADEX AQUITAINE

ADRESSE (voie) 1 Rue du Prince Impérial BP 30114

CODE POSTAL 64200 VILLE BIARRITZ

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique PETROVA Prénom(s) NATALIA

Nom marital AUBERT % de détention 19.00 Nb de parts ou actions 76

Naissance : Date 150871 N° Département 99 Commune KLINE Pays

Adresse : N° 4 Voie RUE DE RUSSIE

Code postal 64200 Commune BIARRITZ Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique LEMORVAN Prénom(s) GERARD

Nom marital % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 40

Naissance : Date 210760 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays

Adresse : N° 85 Voie CHEMIN DES XAVIERS

Code postal 13013 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
42820000 Provisions congés payés			68.73
01/10/2020 AN S.A.N.	495.07		
31/10/2020 SAL SALAIRE OCTOBRE 20		153.96	
30/11/2020 SAL SALAIRE NOVEMBRE 20		189.47	
30/12/2020 SAL SALAIRE DECEMBRE 20		42.30	
30/01/2021 SAL SALAIRE JANVIER 21		220.58	
28/02/2021 SAL SALAIRE FEVRIER 21		220.57	
31/03/2021 SAL SALAIRES MARS 2021	67.29		
30/04/2021 SAL SALAIRES AVRIL 2021		230.84	
30/05/2021 SAL SALAIRES MAI 2021		220.57	
30/06/2021 SAL SALAIRES JUIN 2021		220.60	
30/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		220.57	
30/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021	1 229.41		
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTEMBRE 2021		3.58	
COMPTES DE PASSIF			
42860000 Extourn provision prime précar			486.57
31/03/2021 SAL SALAIRES MARS 2021		74.83	
30/04/2021 SAL SALAIRES AVRIL 2021		76.87	
30/05/2021 SAL SALAIRES MAI 2021		66.63	
30/06/2021 SAL SALAIRES JUIN 2021		66.62	
30/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		66.63	
30/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021		68.37	
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTEMBRE 2021		66.62	
43860000 Taxe apprentissage			672.26
01/10/2020 AN S.A.N.		525.22	
31/10/2020 SAL SALAIRE OCTOBRE 20		10.47	
31/10/2020 SAL SALAIRE OCTOBRE 20		8.47	
30/11/2020 SAL SALAIRE NOVEMBRE 20		12.89	
30/11/2020 SAL SALAIRE NOVEMBRE 20		13.97	
30/12/2020 SAL SALAIRE DECEMBRE 20		14.96	
30/12/2020 SAL SALAIRE DECEMBRE 20		18.70	
30/01/2021 SAL SALAIRE JANVIER 21		15.00	
30/01/2021 SAL SALAIRE JANVIER 21		18.79	
28/02/2021 SAL SALAIRE FEVRIER 21		15.00	
28/02/2021 SAL SALAIRE FEVRIER 21		18.79	
44860000 Cotisations : taxe apprentissa			241.07
31/03/2021 SAL SALAIRES MARS 2021		15.56	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/03/2021 SAL SALAIRES MARS 2021		20.07	
30/04/2021 SAL SALAIRES AVRIL 2021		15.70	
30/04/2021 SAL SALAIRES AVRIL 2021		20.39	
30/05/2021 SAL SALAIRES MAI 2021		15.00	
30/05/2021 SAL SALAIRES MAI 2021		18.79	
30/06/2021 SAL SALAIRES JUIN 2021		15.00	
30/06/2021 SAL SALAIRES JUIN 2021		18.79	
30/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		15.00	
30/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		18.79	
30/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021		15.12	
30/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021		19.07	
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTEMBRE 2021		15.00	
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTEMBRE 2021		18.79	
44861000 formation continue			145.76
01/10/2020 AN S.A.N.		145.76	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Charges exceptionnelles gestion			41.10
07/10/2020 OD Différence lettrage	43.20		
08/10/2020 OD Différence lettrage	1.00		
30/11/2020 OD Différence lettrage		4.00	
06/05/2021 OD Différence lettrage	0.30		
08/07/2021 OD Différence lettrage	0.60		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 079	4	1 075	NS
21830000	Matériel informatique	4 001	2 836	1 166	41.12
21840000	Mobilier de bureau	1 065	1 065		
28180000	Amortissement mat de bureau	2 839	2 836	4	0.14
28184000	Amortissement mob de bureau	1 148	1 061	87	8.20
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		500	500		
27200000	Titres immobilisés	100	100		
27500000	Dépôts et cautionnement versés	400	400		
TOTAL I		1 579	504	1 075	213.30
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION		57 000	46 000	11 000	23.91
34100000	Etudes en cours	57 000	46 000	11 000	23.91
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		53 858	52 028	1 830	3.52
41100000	Clients	53 858	52 028	1 830	3.52
41600000	Clients douteux	3 150	3 150		
49100000	Prov. pour dépréc. - clients	3 150	3 150		
AUTRES CREANCES		1 614	498	1 116	224.01
42820000	Provisions congés payés	69	495	426	86.12
44566000	T.v.a. sur autres biens et ser		3	3	100.00
44700000	Autres impôts, taxes et versem	259		259	
46720000	Autres débiteurs et créditeurs	1 286		1 286	
DISPONIBILITES		344	205	139	67.94
51200000	Banques société générale	344	205	139	67.94
TOTAL II		112 816	98 731	14 085	14.27
TOTAL GENERAL		114 394	99 235	15 159	15.28

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	4 000	4 000		
10100000 Capital	4 000	4 000		
RESERVE LEGALE	400	400		
10610000 Réserve légale	400	400		
REPORT A NOUVEAU	11 492	10 995	497	4.52
11000000 Report à nouveau créateur	11 492	10 995	497	4.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	134	497	364	73.15
TOTAL I	16 025	15 892	134	0.84
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 408	231	2 177	942.36
40100000 Fournisseurs	2 408	231	2 177	942.36
AUTRES DETTES	95 961	83 112	12 848	15.46
41100000 Clients	610	192	418	217.71
42100000 Personnel - rémunérations dues	1 749	1 215	534	43.91
42860000 Extourn provision prime précar	487		487	
43100000 Sécurité sociale	9 460	667	8 794	NS
43700000 Autres organismes sociaux	1 565	354	1 211	342.25
43720000 Cotisations: prévoyance cadres	162		162	
43730000 Cotisations : ARRCO	1 264		1 264	
43860000 Taxe apprentissage	672	525	147	28.00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	1 089	1 065	24	2.25
44551000 T.v.a. à décaisser	750	1 180	430	36.44
44566000 T.v.a. sur autres biens et ser	1 680		1 680	
44570000 Tva collectée	24 687	24 261	426	1.76
44571000 T.v.a. collectée	9 137	9 137		
44580000 Tva à régulariser	19 908	19 908		
44700000 Autres impôts, taxes et versem		96	96	100.00
44860000 Cotisations : taxe apprentissa	241		241	
44861000 formation continue	146	146		
45500000 Associés - c/c serge aubert	7	741	734	99.00
45510000 Associés c/c patrice corbon	20 475	20 475		
45520000 Compte courant natacha aubert	1 872	3 150	1 278	40.57
TOTAL III	98 369	83 343	15 026	18.03
TOTAL GENERAL	114 394	99 235	15 159	15.28

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	78 370	83 786	5 415	6.46
70600000 Prestations de services france	78 370	83 786	5 415	6.46
PRODUCTION STOCKEE	11 000	7 000	4 000	57.14
71300000 Variation des en cours	11 000	7 000	4 000	57.14
AUTRES PRODUITS		5	5	100.00
75800000 Produits de gestion courante		5	5	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	89 370	90 790	1 420	1.56
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	716	641	75	11.70
60225000 Fournitures de bureau	716	641	75	11.70
AUTRES CHARGES EXTERNES	52 898	63 059	10 161	16.11
60610000 Edf	710	2 659	1 948	73.28
60630000 Fournitures petit équipement	1 638	662	975	147.29
61150000 Sous traitance paye	2 709	4 759	2 050	43.07
61320000 Locations immobilières	10 037	5 160	4 877	94.51
61350000 Locations mobilières	10 356	16 784	6 428	38.30
61560000 Maintenance	1 205	786	419	53.33
61600000 Primes d'assurances	1 085	1 411	326	23.10
61810000 Frais de documentation général	348	12	336	NS
62260000 Honoraires	2 800	744	2 056	276.38
62300000 Publicité, publications, relat	791	263	527	200.36
62500000 Déplacements, missions et réce	3 013	1 261	1 752	138.93
62510000 Voyages et déplacements	11 753	20 075	8 322	41.45
62600000 Frais postaux	670	453	217	47.93
62610000 Frais de téléphone	1 528	2 487	960	38.58
62620000 Frais internet	643	57	587	NS
62700000 Services bancaires et assimilé	1 082	1 544	461	29.89
62800000 cotisations	551		551	
62810000 Cotisations oeca	1 978	3 942	1 965	49.84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 238	1 067	171	16.07
63120000 Taxe d'apprentissage	186	115	71	61.91
63130000 Taxe de formation	202	102	100	98.58
63510000 Impôts directs	850	850		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	26 835	17 214	9 622	55.90
64100000 Rémunérations du personnel	25 688	17 709	7 979	45.06
64122000 Provisions congés payés	426	495	921	186.12
64133000 Extourne provision prime préca	487		487	
64140000 primes non imposables	235		235	
CHARGES SOCIALES	7 394	7 998	605	7.56
64510000 Cotisations à l'urssaf	4 786	5 026	240	4.77
64520000 Cotisations : prévoyance cadre	162		162	
64530000 Cotisations aux caisses de ret	456	1 251	795	63.55
64535000 Cotisations : ARRCO	635		635	
64540000 Charges chômage		33	33	100.00
64800000 Autres charges du personnel	1 355	1 689	334	19.77

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						
68110000 Dotations aux amortissements	91		213		122	57.31
	91		213		122	57.31
AUTRES CHARGES						
65410000 Pertes sur créances de l'exerc			10		10	100.00
			10		10	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	89	172	90	202	1 030	1.14
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	199		589		390	66.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
67100000 Charges exceptionnelles gestion	41		4		37	NS
	41		4		37	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	24		88		64	72.73
69500000 Impôts sur les bénéfices	24		88		64	72.73
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	134		497		364	73.15

SAS AACG FICADEX AQUITAINE

Exercice du 01/10/20 au 30/09/2021

ANNEXE n° 1

Nom de l'entreprise : AACG FICADEX AQUITAINE

Activité : Expertise comptable

Adresse :

1 rue du Prince Impérial
64200 BIARRITZ

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- 1-Règles et méthodes comptables
- 2-Engagements financiers et autres éléments significatifs
- 3-Notes sur le bilan actif
- 4-Notes sur le bilan passif
- 5-Détail des produits et des charges

Total du bilan : 114 394 €

Résultat (bénéfice) : 134 €

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établies par les dirigeants de l'entreprise

1 - Règles et méthodes comptables :

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Les règles comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée prévue ;
Matériel et outillage : 25 %
Matériel informatique : 33 %
- Stocks : prix de revient
- Créances : les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

SAS AACG FICADEX AQUITAINE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

ANNEXE n°2

2-Engagements financiers et autres éléments significatifs :

Engagements financiers

néant

Autres éléments significatifs :

Notons que suite aux mesures sur Covid19 à partir du 17 Mars 2020 que le cabinet a dû fermer ses bureaux temporairement

Par ailleurs l'activité internationale a été suspendue temporairement suite aux mesures Covid

SAS AACG FICADEX AQUITAINE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

ANNEXE n°3

3 - Notes sur le bilan actif :

3-1. Actif immobilisé

Tableaux cerfa des immobilisations (5) et des amortissements (6) ci-joints.

3-2. Provisions

Tableau cerfa des provisions (7) ci-joint.

4 - Notes sur le bilan passif :

4-1 capital social : 400 actions

Valeur nominale : 10 €

4-2 Etat des dettes

Dettes fiscales et sociales :	73 606
Comptes courants associés	22 355

5 - Détail des produits et charges :

5-1 charges :

Autres charges externes	52 898
Divers impôts	1 238
Rémunérations du personnel	26 835
Charges sociales	7 394
Dotation aux amortissements	91



AACG FICADEX AQUITAINE

Serge AUBERT

Expert Comptable inscrit auprès de l'Ordre
des Experts Comptables de Bordeaux Aquitaine

1 rue du Prince Impérial 64200 BIARRITZ

Tél : +33 (0) 5 33 47 82 22

Mob : +33 (0) 6 85 40 33 96

Courriel : sab.aubert@wanadoo.fr

RAPPORT DE GESTION SAS AACG EXERCICE AU 30 SEPTEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les **documents** prévus par l'article 20 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'entreprise a eu un chiffre d'affaires dans le courant de cet exercice en baisse de 6,46 %

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La société continue son action de prospection sur l'international dans des domaines de formation et d'expert sur des projets. Cependant la crise covid19 a ralenti l'activité depuis le 17 Mars 2020

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

- Le chiffre d'affaires hors tva. s'est élevé à 78 370 euros contre 83 786 euros sur l'exercice précédent;
 - La variation de stock s'élève à + 11 000 euros contre + 7 000 euros sur l'exercice précédent ;
 - Les autres charges externes de l'exercice se sont élevées à 52 898 euros contre 63 059 euros sur l'exercice précédent ;
 - Le résultat d'exploitation ressort à 199 euros contre un bénéfice de 589 euros sur l'exercice précédent ;
 - Le montant des traitements et salaires s'élève à 26 835 euros contre 17 214 euros sur l'exercice précédent;
 - Le montant des charges sociales s'élève à 7 394 euros contre 7 998 euros sur l'exercice précédent;
- Compte tenu des résultats ci-dessus, et d'un impôt sur les sociétés de 24 euros, le résultat net est de 134 euros contre un bénéfice de 497 euros sur l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2021, le montant du bilan est de 114 394 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DES RESULTATS

EXPERTISE COMPTABLE – AUDIT – GESTION – FORMATION ET CONSEIL EN ORGANISATION

AACG FICADEX AQUITAINE – 1 rue du Prince Imperial- 64200 BIARRITZ

SAS au capital de 4 000 € – 753294990 RCS Bayonne – Identifiant TVA Intracommunautaire FR 31 753294990



AACG FICADEX AQUITAINE

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 134 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 134 euros

Le report à nouveau après incorporation de ces résultats sera créditeur de 11 626 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du neuvième exercice social, il n'y a jamais eu de distribution de dividendes

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Le Président:

SERGE AUBERT

EXPERTISE COMPTABLE – AUDIT – GESTION – FORMATION ET CONSEIL EN ORGANISATION

AACG FICADEX AQUITAINE – 1 rue du Prince Imperial- 64200 BIARRITZ

SAS au capital de 4 000 € – 753294990 RCS Bayonne – Identifiant TVA Intracommunautaire FR 31 753294990



AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP

Serge AUBERT

Expert Comptable inscrit auprès de l'Ordre
des Experts Comptables de Bordeaux Aquitaine

Tél : +33 (0) 5 59 42 53 44

Mob : +33 (0) 6 85 40 33 96

Courriel : cab.aubert@wanadoo.fr

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 MARS 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence- , approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 134 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau 134 euros

Ledit report à nouveau après incorporation des résultats deviendra créateur de la somme de 11626 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il s'agit du neuvième exercice social et qu'il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.



AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP

Serge AUBERT

Expert Comptable inscrit auprès de l'Ordre
des Experts Comptables de Bordeaux Aquitaine

Tél : +33 (0) 5 59 42 53 44

Mob : +33 (0) 6 85 40 33 96

Courriel : cab.aubert@wanadoo.fr

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021

Le 5 MARS 2022 , à 18 heures trente, les associés de la Société AACG se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au 1 RUE DU PRINCE IMPERIAL 64200 BIARRITZ sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué - par lettre recommandée ou avec avis de réception.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents - et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Serge AUBERT préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Madame Natalia PETROVA AUBERT, présente et acceptant, représentant tant par elle-même que comme mandataires le plus grand nombre de voix, est appelée comme scrutateur.

Monsieur Patrice CORBON est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 360 actions, soit plus du - cinquième du capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés- et les récépissés postaux d'envoi recommandé ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes

EXPERTISE COMPTABLE – AUDIT – GESTION – FORMATION ET CONSEIL EN ORGANISATION

AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP – 5 rue Lormand – 64100 BAYONNE -

SAS au capital de 4 000 € – 753294990 RCS Bayonne – Identifiant TVA Intracommunautaire FR 31 753294990



AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP

de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus au Président;
- Affectation du résultat;
- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2021;

Le Président donne lecture de son rapport- et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président- , approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est - adoptée à l'unanimité des personnes présentes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 134 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau 134 euros

Ledit report à nouveau après incorporation des résultats deviendra créateur de la somme de 11 626 euros.

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du dixième exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des personnes présentes.



AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19 heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président de l'assemblée
Serge AUBERT

Le Secrétaire
Patrice CORBON

Les Scrutateurs
Natalia PETROVA AUBERT



AUBERT AUDIT CONSULTING GROUP

Serge AUBERT

Expert Comptable inscrit auprès de l'Ordre
des Experts Comptables de Bordeaux Aquitaine

Tél : +33 (0) 5 33 47 82 22

Mob : +33 (0) 6 85 40 33 96

Courriel : cab.aubert@wanadoo.fr

Bayonne, le 20 Mai 2022

Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
BP 18180
64181 BAYONNE

RCS BAYONNE 753 294 990

Objet : dépôt des comptes annuels au 30 Septembre 2021

Messieurs,

Par la présente, je viens vous remettre les documents suivants :

- Rapport de gestion à l'assemblée générale
- Texte des projets de résolution
- Procès verbal de l'assemblée générale du 5 Mars 2022
- Bilan 2020-2021 de la SAS AACG
- Annexes
- Chèque de 45,80 euros pour les frais de dépôt

Dans l'attente de votre accusé de réception, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées

Serge AUBERT