

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00733

Numéro SIREN : 798 203 857

Nom ou dénomination : AA EXPERTISE COMPTABLE Société d'expertise comptable

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2023 sous le numéro de dépôt 2330

BILAN ACTIF

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	603 000		603 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 210		2 210	
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles	1 965		1 965	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607 175		607 175	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	64 437		64 437	
Autres (3)	45 857		45 857	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	436 660		436 660	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	546 955		546 955	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 154 129		1 154 129	
(1) Dont droit au bail	603 000			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	280 000		280 000	
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	28 000		28 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	22		22	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	84 861		84 861	
SITUATION NETTE	392 883		392 883	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392 883		392 883	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	74 593		74 593	
Avances et acptes recus sur commandes en cours	202 486		202 486	
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	191 920		191 920	
Dettes fiscales et sociales	76 518		76 518	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	215 729		215 729	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	761 246		761 246	
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 154 129		1 154 129	
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	558 760	551 752		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			

AAEXPE - AA EXPERTISE COMPTABLE
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

AA EXPERTISE COMPTABLE
 Adresse 144 AVENUE FERBER
 62250 MARQUISE
 Activité (s) exercée (s) Activités comptables TRAVAUX COMPTABLES N° Siret 79820385700015

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	603 755			603 755
Total des immobilisations incorporelles	603 755			603 755
Terrains				
Constructions	14 980			14 980
Installations techniques, matériels & outillages industriels				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	13 255	925		14 180
Total des immobilisations corporelles	28 235	925		29 160
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	631 990	925		632 915

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		635	120		755
Total des immobilisations incorporelles		635	120		755
Terrains					
Constructions		11 774	996		12 770
Inst. techniques, matériels & out. ind.					
Inst. générales agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		10 825	1 390		12 215
Total des immobilisations corporelles		22 599	2 386		24 985
TOTAL GÉNÉRAL		23 234	2 506		25 740

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	126 976	126 976	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	126 976	126 976	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	191 920	191 920		
Autres dettes	366 840	366 840		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	558 760	558 760		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice

**AA EXPERTISE COMPTABLE Société d'Expertise Comptable
SARL**

**Au capital de 280 000 €
Siège social : 144, Avenue Ferber
62 250 MARQUISE
RCS Boulogne s/m 798 203 857**

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2022**

204-
Cedric
Confiance

Le 31 MARS 2022 à 18 heures 30, au siège social, à Marquise.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Xavier BIGAND, titulaire de 1 part,

La SARL AA Expertise, titulaire 27 999 parts, représentée par son gérant Xavier BIGAND

Les associés présents représentant la totalité des parts de la Sté AA EXPERTISE COMPTABLE, ont pris les décisions suivantes :

Ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, et décision à cet égard,

Puis lecture est donnée des rapports de la gérance :

- Rapport général de la gérance,
- Rapport spécial de la gérance.

La discussion est ouverte, diverses observations sont présentées.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée donne acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et notamment, la mise à la disposition des associés, durant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à son approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport de gérance, approuve ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos au 30/09/21, tels qu'ils sont présentés par la gérance, et qui font apparaître pour ledit exercice un bénéfice comptable de 84 861 €.

L'assemblée décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Dividende : 84 861 €
-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions intervenues ou qui se sont poursuivies approuve tant les conclusions de ce rapport, que les conventions actes et engagements sur lesquels il porte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés donne quitus entier et sans réserve au gérant pour l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice 2020/2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui est certifié conforme aux débats de l'assemblée par le gérant.