

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00558 Numéro SIREN : 377 983 044 Nom ou dénomination : A.A.A.
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt 10475

SAS A.A.A.LE WILTON

Autres activités récréatives et de loisirs

2 Rue des Brèches

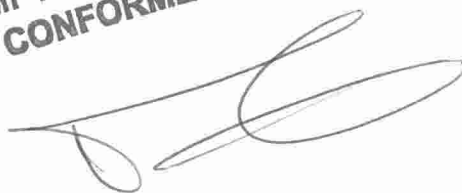
44400 REZE

Siret : 37798304400043

Etats Financiers

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

**COMPTES CERTIFES
CONFORMES**



Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	23 918	289	23 630	23 630
Fonds commercial (1)	331 170		331 170	331 170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146 790	19 011	127 779	
Autres immobilisations corporelles	899 451	54 211	845 240	4 723
Immobilisations corporelles en cours				2 833
Avances et acomptes				68 050
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 922		17 922	17 922
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 419 252	73 511	1 345 741	448 328
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	31 060		31 060	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26 538
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	11 459		11 459	
Autres créances	428 187		428 187	1 880 393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63 165		63 165	885 588
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	533 872		533 872	2 792 519
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 953 124	73 511	1 879 613	3 240 847

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	91 200	91 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	9 120	9 120
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	463 761	459 140
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108 316	1 354 621
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	455 764	1 914 081
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 069 626	221 756
Emprunts et dettes diverses (3)	20 997	486 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 899	152 483
Dettes fiscales et sociales	125 327	466 122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	1 423 849	1 326 766
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 879 613	3 240 847

(1) Dont à plus d'un an (a)	960 024	221 756
-----------------------------	---------	---------

(1) Dont à moins d'un an (a)	463 825	1 105 010
------------------------------	---------	-----------

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
--	--	--

(3) Dont emprunts participatifs		
---------------------------------	--	--

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
--	--	--

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.A.A.LE WILTON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 1 879 613 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 108 316 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Matériel et outillage industriels : 4 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 25 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la

Règles et méthodes comptables

note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	355 088			355 088
Immobilisations incorporelles	355 088			355 088
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels		146 790		146 790
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers		876 990		876 990
- Matériel de transport	809			809
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 038	1 613		21 651
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	2 833		2 833	
- Avances et acomptes	68 050		68 050	
Immobilisations corporelles	91 731	1 025 393	70 883	1 046 241
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	17 922			17 922
Immobilisations financières	17 922			17 922
ACTIF IMMOBILISE	464 742	1 025 393	70 883	1 419 252

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 025 393		1 025 393
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 025 393		1 025 393
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		70 883		70 883
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		70 883		70 883

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	289			289
Immobilisations incorporelles	289			289
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		19 011		19 011
- Installations générales, agencements aménagements divers		34 655		34 655
- Matériel de transport	215	162		377
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 910	3 269		19 179
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	16 125	57 097		73 222
ACTIF IMMOBILISE	16 414	57 097		73 511

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 457 568 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	17 922		17 922
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 459	11 459	
Autres	428 187	428 187	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	457 568	439 646	17 922

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	115 020
Total	115 020

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 91 200 euros décomposé en 6 000 titres d'une valeur nominale de 15,20 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 423 849 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 069 626	109 603	451 217	508 807
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 899	207 899		
Dettes fiscales et sociales	125 327	125 327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	20 997	20 997		
Produits constatés d'avance				
Total	1 423 849	463 825	451 217	508 807

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 870 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 22 130

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	141 759
Dettes provis. pr congés à payer	16 763
Charges sociales s/congés à payer	4 727
Etat - autres charges à payer	4 576
Total	167 825

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2003, la société SAS A.A.A.LE WILTON est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL HOLDING THAUMOUX.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

Méthode dite de ""neutralité""

La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément, c'est-à-dire en tenant compte des déficits qu'elle a générés.

La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 127 493 euros.

A.A.A.
Société par actions simplifiée au capital de 91 200 euros
Siège social : 2 Rue des Brèches - 44400 REZE
377 983 044 RCS NANTES

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide **d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 108 316,43 euros en totalité au compte « Autres Réserves »** qui est ainsi ramené à 355 444,12 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus distribués	Revenus éligibles	Revenus non éligibles
30/09/2021	1 350 000 €	1 350 000 €	-
30/09/2020	-	-	-
30/09/2019	-	-	-

« Certifié conforme »

Hugues THAUMOUX
Président



A.A.A.
Société par actions simplifiée au capital de 91 200 euros
Siège social : 2 Rue des Brèches - 44400 REZE
377 983 044 RCS NANTES

PROCURATION

Je soussigné Hugues THAUMOUX,

Président de la société A.A.A.,

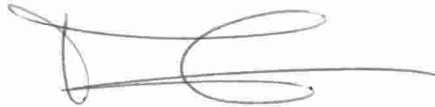
Donne par les présentes pouvoir à la société ORATIO Avocats sise 5 Rue Albert Londres - 44300 NANTES

De pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés et au Registre National des Entreprises concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait le 31 mars 2023.

Hugues THAUMOUX





**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTES**

Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2

Nantes, le 15 juin 2023

N/Réf : C52636ST / AP / LRG
Dossier suivi par : Vanessa RENAUD / ICE
Objet : A.A.A - Dépôt des comptes clos le 30/09/2022

Madame, Monsieur,

Je vous remets sous ce pli, pour le compte de la société susvisée, aux fins de dépôt des comptes annuels, les documents suivants :

- les comptes annuels,
- le compte de résultat,
- la résolution d'affectation du résultat,
- la confidentialité du compte de résultat,
- la procuration

Vous voudrez bien prélever la somme correspondant au règlement de vos frais sur le compte ORATIO avocats n°8900244.

En application de l'article L 232-25 modifié du code de commerce, et la Société ne dépassant pas deux des trois seuils figurant à l'article L123-16-1 nouveau du même code, je sollicite que le compte de résultat ne soit pas rendu public.

Dans l'attente,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Ludivine RIGOLLET