

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 : 2016 B 01813 Numéro SIREN : 821 637 170 Nom ou dénomination : A A IMMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 13235

A A IMMO
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 117, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
821 637 170 RCS NANTES

Déposé au Greffe

le 24 JUL. 2023

sous le N°

RCS N°

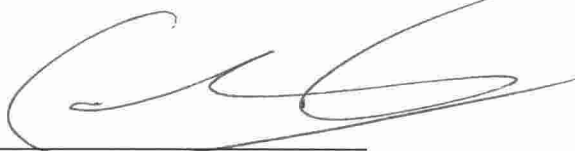
13235
1613/1813

EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
14 JUIN 2022

- COMPTES ANNUELS
(BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT, ANNEXE)

- RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour copie certifiée conforme



Monsieur Patrick YOX
Gérant

**SARL
A A IMMO**

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

117 RUE DE LA BASSE ILE
44200 NANTES

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

fiteco.com



12 Bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

44400 REZE
Tél : 0240761696
E.mail : reze@fiteco.com

Siren : 821637170

Bilan Actif

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	45 000		45 000	45 000
Constructions	1 005 735	181 227	824 508	868 947
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 050 735	181 227	869 508	913 947
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	27 077		27 077	
Autres créances	264		264	250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 728		12 728	27 591
Charges constatées d'avance (3)	5 191		5 191	6 057
ACTIF CIRCULANT (II)	45 259		45 259	33 898
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 095 995	181 227	914 768	947 845
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

py

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 15 000)		15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		3 359	
Report à nouveau			-20 585
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		28 100	25 444
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	47 959	19 859
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		735 734	802 013
Emprunts et dettes financières divers		105 000	105 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 560	1 500
Dettes fiscales et sociales		9 472	5 107
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			199
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		15 043	14 167
DETTES	(IV)	866 809	927 986
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	914 768	947 845

(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Py

Compte de Résultat

	31/12/2021			31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	100 888		100 888	93 775
Chiffres d'affaires nets	100 888		100 888	93 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			0	860
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			100 888	94 635
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			2 862	2 528
Impôts, taxes et versements assimilés			9 488	9 385
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 439	44 439
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			56 790	56 352
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			44 099	38 284
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			11 040	11 983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			11 040	11 983
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-11 040	-11 983
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			33 059	26 301

py

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 959	857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	100 888	94 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72 788	69 192
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	28 100	25 444
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Py

ANNEXE

Py

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 914 767,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 099,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/01/2022 par le dirigeant.

py

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- 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.

py

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

py

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	1 050 735			1 050 735
TOTAL	1 050 735			1 050 735

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	136 788	44 439		181 227
TOTAL	136 788	44 439		181 227

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrain	45 000	0	45 000	Non amortiss.
Construction	405 000	70 200	334 800	25 ans
Inst.agenc.construct	600 735	111 027	489 708	de 15 à 25 ans
TOTAL	1 050 735	181 227	869 508	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	32 532	32 532	
TOTAL	32 532	32 532	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

PY

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15000	1,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15000	1,00	15 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	735 734	67 343	278 749	389 642
Dettes financières diverses	105 000	105 000		
Fournisseurs	1 560	1 560		
Dettes fiscales et sociales	9 472	9 472		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	15 043	15 043		
TOTAL	866 809	198 418	278 749	389 642

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 548
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 661

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

py

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	92 008	91,20 %
Produits des activités annexes	8 880	8,80 %
TOTAL	100 888	100.00 %

Py

A A IMMO
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : 117, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
821 637 170 RCS NANTES

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
14 JUIN 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 28 099,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 28 099,97 euros

Compte « Autres Réserves » antérieur : 3 358,98 euros

En totalité au compte « Autres Réserves » : 28 099,97 euros

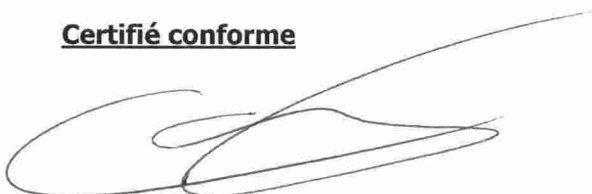
Nouveau compte « Autres Réserves » : 31 458,95 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société :

Exercice	Dividendes	Dividende par titre	Eligibilité à la réfaction de 40%
31/12/2018	/	/	/
31/12/2019	/	/	/
31/12/2020	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme



Monsieur Patrick YOX
Gérant

FITECO NANTES

3 bis, Rue de l'Hippodrome - BP 52721

44327 NANTES CEDEX 3

Tél : 02.40.14.55.20

Fax : 02.40.29.16.99

✉ nantes@fiteco.com

ARRIVEE LE

24 JUL 2023

SECRETARIAT TC

CB 45.026

**Tribunal de Commerce
Service Dépôt des Comptes Annuels**

Immeuble Rhuys

2 bis quai François Mitterrand

BP 86209

44262 NANTES Cedex 2

NANTES, le 20/07/2023

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- la décision d'affectation du résultat votée par l'Assemblée Générale.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de **45,02 euros** pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Méita AUBRY
Juriste

**DES EXPERTS
à votre service**

fiteco.com

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions : Bretagne, Pays de Loire, Orléans, Paris Ile-de-France, Rouen-Normandie.

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES membre de la Compagnie Régionale d'Angers.

Siège social : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - 53810 CHANGE.

Adresse postale : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL cedex 9.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 7 782 000 € - RCS LAVAL 557 150 067 - N° d'identification fiscale FR 48 557 150 067 - CODE APE 6920Z.