

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 03398

Numéro SIREN : 901 697 763

Nom ou dénomination : AA LILLE

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 13276

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 505	1 733	3 772	
Fonds commercial	30 000		30 000	30 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	4 423	1 565	2 858	3 374
Autres immobilisations corporelles	22 092	3 837	18 255	11 271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 238		7 238	6 949
TOTAL (I)	59 257	7 135	62 122	51 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				2 952
En cours de production de biens	87 022		87 022	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	302 734		302 734	356 345
Autres	70 294		70 294	56 384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 124		31 124	111 822
Charges constatées d'avance	14 976		14 976	19 739
TOTAL (II)	506 150		506 150	547 241
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I & V)	575 407	7 135	568 272	698 835

Bilan Passif

			Net	Net
			Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	dont versé :	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			1 332	1 332
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale			1 000	
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves			39 685	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			3 574	65 685
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL (I)	53 591	77 017
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
		TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		TOTAL (III)		
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			146 453	229 361
Emprunts et dettes financières diverses			25 102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			170 220	109 109
Dettes fiscales et sociales			170 907	183 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL (III)	512 681	521 819
Ecart de conversion passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I à IV)	542 272	498 835
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				

Compte de résultat

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du 06/07/2021

Au 31/12/2021

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 133 074		1 133 074	642 171
Chiffre d'affaires net	1 133 074		1 133 074	642 171
Production stockée			84 071	2 952
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			37 820	296
Autres produits			7	5
TOTAL (1)			1 254 962	645 424
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			550 910	205 009
Impôts, taxes et versements assimilés			1 518	2 905
Salaires et traitements			481 876	254 143
Charges sociales			182 551	96 063
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 899	235
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			7	4
TOTAL (2)			1 223 761	559 359
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			20 766	8 449
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)			31 201	86 064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (3)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 362	597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (4)			1 362	597
RESULTAT FINANCIER (3-4)			-1 362	-597
RESULTAT COMPTABLE (AVANT IMPOTS ET DIVERSIFIANTS)			29 839	85 467

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022Du 06/07/2021
Au 31/12/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	29	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	33 099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

	13 195	
	33 099	

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)	-6 797	20 783
--------------------------------	--------	--------

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 651 701	808 621
--	-----------	---------

TOTAL DES CHARGES (V + VI + VII + VIII + IX + X)	1 621 415	772 764
--	-----------	---------

RESULTAT ANTÉRIEUR (1) + (2) + (3) + (4)	1 798	33 606
--	-------	--------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

AA LILLE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 rue des Champs, 59650 VILLENEUVE D ASCQ
901 697 763 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 3 573,98 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 3 573,98 euros

Affectation :

Autres réserves 3 573,98 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Philippe CANIVET



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 568 272 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 3 574 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Appartenance à un groupe financier :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 568 272 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 3 574 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Fabrice Lemaire, gérant

Néant

En l'absence de régime fiscal spécifique, les comptes annuels ont été établis en euros.

Néant

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

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont valorisés selon la méthode d'avancement.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)			

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution AA Group pour l'emprunt SG	250 000

TOTAL

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 000		5 505
TOTAL	30 000		5 505
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	3 590		833
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	11 290		10 802
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	14 880		11 635
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 949		288
TOTAL	6 949		288
TOTAL GENERAL	51 829		17 427
Cadre B	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		35 505	
TOTAL		35 505	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		4 423	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		22 092	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		26 515	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		7 238	
TOTAL		7 238	
TOTAL GENERAL		69 257	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant au fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 733		1 733
			1 733		1 733
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
:					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel	216		1 349		1 565
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19		3 818		3 837
Emballages récupérables et divers					
			5 166		5 166
			5 166		5 166

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

[illegible]

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Liquidité de l'actif Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 238		7 238
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	302 734	302 734	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	26 561	26 561	
Taxe sur la valeur ajoutée	32 525	32 525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	11 208	11 208	
Charges constatées d'avance	14 976	14 976	
	365 204	365 204	7 238

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	146 453	83 474	62 979
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	170 220	170 220	
Personnel et comptes rattachés	36 935	36 935	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 969	45 969	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	83 269	83 269	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	4 734	4 734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	25 102	25 102	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	512 681	419 705	62 979

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

82 908

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	77 017
Distributions	25 000
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	52 017
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports en capital et réserves à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres N-1 à l'ouverture de l'exercice	10 017
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	40 685
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-90 685
Capitaux propres N-1 à l'ouverture de l'exercice	10 017
Capitaux propres N-1 à l'ouverture de l'exercice	10 017
Résultat de l'exercice	3 574
Capitaux propres N-1 à l'ouverture de l'exercice	10 017

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 802.03	27 753.00
Dettes fiscales et sociales	52 199.11	42 311.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	105 999.14	70 064.33

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 802.03	27 753.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	53 802.03	27 753.00
Dettes fiscales et sociales	52 199.11	42 311.33
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	36 934.50	29 429.19
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	13 551.27	10 806.40
44860000 Charges a payer	1 713.33	130.00
44863000 FORMATION CONTINUE	0.01	1 945.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	105 999.14	70 064.33

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Charges d'exploitation	14 976	19 739
Charges financières		

Charges exceptionnelles	2019	2018	2017	2016
Charges exceptionnelles	10 200	10 200	10 200	10 200