

Comptes annuels au 31/12/2022



AA GOLF DEVELOPPEMENT

0 Chemin des bois
62380 ACQUIN WESTBECOURT

34894700300029

Compte de Résultat (Première Partie)

AA GOLF DEVELOPPEMENT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	116 092		116 092	79 153
Production vendue de biens	10 225		10 225	6 786
Production vendue de services	1 139 851		1 139 851	660 502
Chiffres d'affaires nets	1 266 168		1 266 168	746 441
Production stockée			570	
Production immobilisée				116 188
Subventions d'exploitation				94 752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108 200	
Autres produits			2 453	2 804
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 377 391	960 185
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			78 715	41 943
Variation de stock de marchandises			(10 195)	6 252
Achats de matières premières et autres approvisionnements				(249)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(93)	
Autres achats et charges externes			730 467	459 971
TOTAL charges externes :			798 894	507 917
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			66 572	63 840
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			474 935	415 649
Charges sociales			108 592	66 633
TOTAL charges de personnel :			583 527	482 282
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			147 707	153 847
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				700
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			147 707	154 547
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3 691	1 481
CHARGES D'EXPLOITATION			1 600 392	1 210 067
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(223 001)	(249 883)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AA GOLF DEVELOPPEMENT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(223 001)	(249 883)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	964	323
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	16 980	14 853
	17 944	15 176
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	166	1 094
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 506	
	1 672	1 094
RÉSULTAT FINANCIER	16 272	14 082
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(206 729)	(235 801)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	385	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	280	1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	665	1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	665	1 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 396 000	976 360
TOTAL DES CHARGES	1 602 065	1 211 161
BÉNÉFICE OU PERTE	(206 064)	(234 801)

AA GOLF DEVELOPPEMENT
EURL au capital de 2.106.900 euros
Siège social : Acquin Westbecourt (62380) Chemin des Bois
348 947 003 RCS BOULOGNE SUR MER

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 27 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-deux , le 27 juin à 17 h au Siège de la Société, Monsieur Jean Jacques DURAND, associé unique de la Société EURL AA GOLF Développement,

1. a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Jean Jacques DURAND, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

2. a pris les décisions suivantes :

- ⇒ approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- ⇒ affectation du résultat de l'exercice,
- ⇒ conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- ⇒ pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un déficit comptable de - 206 064,12 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et accomplies au cours de l'exercice.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice de - 206 064,12 euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau débiteur » : - 206 064,12 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I., l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à des distributions sur les trois dernières années.



TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Jean Jacques DURAND, associé unique.

L'associé unique
Jean-Jacques DURAND



Comptes annuels au 31/12/2022



AA GOLF DEVELOPPEMENT

0 Chemin des bois
62380 ACQUIN WESTBECOURT

34894700300029

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. V. V.', is located in the bottom right corner of the page.

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

AA GOLF DEVELOPPEMENT

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	22 625	22 453	172	172
Fonds commercial	160 000		160 000	160 000
Autres immobilisations incorporelles	21 717	21 717		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	204 342	44 170	160 172	160 172
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	4 607 147	3 545 292	1 061 855	1 158 813
Constructions	473 828	419 565	54 263	50 480
Installations techniques, matériel et outillage industriel	938 243	887 146	51 097	69 841
Autres immobilisations corporelles	118 882	113 626	5 256	5 816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 138 099	4 965 629	1 172 470	1 284 950
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 796		10 796	13 527
Autres immobilisations financières	1 522		1 522	1 522
TOTAL immobilisations financières :	12 319		12 319	15 049
ACTIF IMMOBILISÉ	6 354 760	5 009 799	1 344 961	1 460 172

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	643		643	550
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	53 227		53 227	43 033
TOTAL stocks et en-cours :	53 871		53 871	43 583
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 822	700	1 122	7 474
Autres créances	28 714		28 714	52 079
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	30 536	700	29 836	59 554
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 871 464		1 871 464	1 886 956
Disponibilités	107 372		107 372	100 897
Charges constatées d'avance	27 139		27 139	32 265
TOTAL disponibilités et divers :	2 005 975		2 005 975	2 020 119
ACTIF CIRCULANT	2 090 381	700	2 089 681	2 123 255

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	8 445 141	5 010 499	3 434 643	3 583 427
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

AA GOLF DEVELOPPEMENT

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 2 106 900	2 106 900	2 106 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 312 650	1 312 650
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	2 016 370	2 016 370
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(4 516 637)	(4 281 836)
Résultat de l'exercice	(206 064)	(234 801)
TOTAL situation nette :	713 219	919 283
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 116	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	721 335	919 283
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 000	151 094
Emprunts et dettes financières divers	2 307 751	2 289 751
TOTAL dettes financières :	2 457 751	2 440 845
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 547	140 820
Dettes fiscales et sociales	77 022	71 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 943	3 934
TOTAL dettes diverses :	248 512	216 340
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 045	6 959
DETTES	2 713 308	2 664 144
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 434 643	3 583 427

