

AA MAROT

S.A.S. au capital de 20.000 euros

Siège : 16 rue de Pas

59000 LILLE

839 976 115 RCS LILLE METROPOLE

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

DU 30 AVRIL 2025

La collectivité des associés propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 32 845 €uros à la dotation du compte "Autres réserves".

La collectivité des associés constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent projet de résolution d'affectation, qui, après lecture, a été signé par voie électronique.

DocuSigned by:

1C08664B55B2442...

AA MAROT

S.A.S. au capital de 20.000 euros

Siège : 16 rue de Pas

59000 LILLE

839 976 115 RCS LILLE METROPOLE

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 30 AVRIL 2025

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 32 845 €uros à la dotation du compte "Autres réserves".

La collectivité des associés constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

De tout ce que dessus, il a été établi la présente résolution d'affectation, qui, après lecture, a été signée par voie électronique.

DocuSigned by:

1C08664B55B2442...

BILAN ACTIF

DocuSigned by:
Antoine MAROT
5C9B66A85B32A72

ACTIF		Exercice N 31/10/2024 12			Exercice N-1 31/10/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	34 000		34 000	34 000		
	Constructions	306 000	21 484	284 516	292 166	7 650	2.62
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 000	5 617	4 383	6 383	2 000	31.33
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	555 510		555 510	555 510		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		905 510	27 100	878 410	888 060	9 650	1.09
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	532		532	16 532	16 000	96.78
	Autres créances	4 133		4 133	707	3 426	484.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000		
	Disponibilités	2 504		2 504	29 293	26 789	91.45
	Charges constatées d'avance (3)				213	213	100.00
	Total III	57 169		57 169	96 745	39 576	40.91
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		962 679	27 100	935 579	984 805	49 226	5.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2024 12		Exercice N-1 31/10/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	278 273		229 112		49 161	21.46
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 845		49 161		16 316	33.19
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	19 646		16 544		3 102	18.75
	Total I	352 765		316 817		35 947	11.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	372 753		457 608		84 854	18.54
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	165 578		155 283		10 294	6.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 219		284		21 935	NS
	Dettes fiscales et sociales	22 263		28 772		6 509	22.62
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			26 041		26 041	100.00
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	582 814		667 988		85 174	12.75
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	935 579		984 805		49 226	5.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

204 435

667 988

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2024 12			Exercice N-1 31/10/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	317 678		317 678	225 631		92 047	40.80
Chiffre d'affaires NET	317 678		317 678	225 631		92 047	40.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				1		1	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			317 678	225 632		92 046	40.79
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			242 380	17 823		224 558	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			2 599	28 584		25 986	90.91
Salaires et traitements			11 207	81 435		70 227	86.24
Charges sociales			3 291	66 014		62 722	95.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 650	9 650			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0		0	32.65
Total des Charges d'exploitation (II)			269 128	203 505		65 622	32.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			48 551	22 127		26 423	119.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2024	12	31/10/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			40 000		40 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 375		389		986	253.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 375		40 389		39 014	96.60
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 182		8 283		100	1.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 182		8 283		100	1.21
2. Résultat financier (V-VI)	6 807		32 106		38 913	121.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 743		54 233		12 490	23.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 102		3 102			
Total VIII	3 102		3 102			
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 102		3 102			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 796		1 970		3 826	194.21
Total des produits (I+III+V+VII)	319 053		266 021		53 032	19.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	286 208		216 860		69 348	31.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 845		49 161		16 316	33.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	34 000		
Constructions sur sol propre	306 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 000		
TOTAL	350 000		
Autres participations	555 510		
TOTAL	555 510		
TOTAL GENERAL	905 510		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			34 000	34 000
Constructions sur sol propre			306 000	306 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 000	10 000
TOTAL			350 000	350 000
Autres participations			555 510	555 510
TOTAL			555 510	555 510
TOTAL GENERAL			905 510	905 510

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		13 834	7 650		21 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 617	2 000		5 617
TOTAL		17 450	9 650		27 100
TOTAL GENERAL		17 450	9 650		27 100
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	7 650				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 000				
TOTAL	9 650				
TOTAL GENERAL	9 650				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	532	532	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 048	4 048	
Débiteurs divers	84	84	
TOTAL	4 665	4 665	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 219	22 219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 084	16 084		
Impôts sur les bénéfices	5 796	5 796		
Taxe sur la valeur ajoutée	80	80		
Autres impôts taxes et assimilés	304	304		
Groupe et associés	165 578	165 578		
TOTAL	210 061	210 061		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	2 000			2 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407
Dettes fiscales et sociales	16 387
Total	16 794

Charges et produits constatés d'avance