

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'AFFECTION DU RESULTAT

SOUMISE A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

DU 30 AVRIL 2026

La collectivité des associés propose d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 24 899 € 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 2026

La collectivité des associés décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à la somme de 24 899 € 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

ACTIF		Exercice N 31/10/2025 12			Exercice N-1 31/10/2024 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	29 134	276 866	284 516	7 650	2.69
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	24 577	8 440	16 137	4 383	11 754	268.16
	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		920 087	37 573	882 514	878 410	4 104	0.47
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	532		
	Autres créances	22 667		22 667	4 133	18 534	448.47
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	50 000	45 000	90.00
	Disponibilités	27 778		27 778	2 504	25 274	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	55 977		55 977	57 169	1 192	2.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		976 064	37 573	938 491	935 579	2 912	0.31

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2025 12		Exercice N-1 31/10/2024 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	311 119		278 273		32 845	11.80
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		24 899		32 845		57 744	175.81
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées		15 510		19 646		4 136	21.05
Total I		323 730		352 765		29 035	8.23
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	286 952		372 753		85 802	23.02
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	217 260		165 578		51 682	31.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 278		22 219		79 058	355.81
	Dettes fiscales et sociales	9 272		22 263		12 991	58.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	614 761		582 814		31 947	5.48
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		938 491		935 579		2 912	0.31

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

614 761

582 814

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2025 12			Exercice N-1 31/10/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	239 759		239 759	317 678		77 919	24.53
Chiffre d'affaires NET	239 759		239 759	317 678		77 919	24.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			239 759	317 678		77 919	24.53
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 *			251 038	242 380		8 658	3.57
Impôts, taxes et versements assimilés			1 763	2 599		836	32.17
Salaires et traitements				11 207		11 207	100.00
Charges sociales				3 291		3 291	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 473	9 650		823	8.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0		0	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			263 274	269 128		5 854	2.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 515	48 551		72 065	148.43
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	
	31/10/2025	12	31/10/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 250		1 375		125	9.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 250		1 375		125	9.09
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 770		8 182		1 412	17.26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 770		8 182		1 412	17.26
2. Résultat financier (V-VI)	5 520		6 807		1 287	18.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 035		41 743		70 778	169.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4 136				4 136	
Total VII	4 136				4 136	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 102		3 102	100.00
Total VIII			3 102		3 102	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 136		3 102		7 238	233.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			5 796		5 796	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	245 145		319 053		73 908	23.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	270 044		286 208		16 164	5.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 899		32 845		57 744	175.81

* 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