

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01453 Numéro SIREN : 509 075 651 Nom ou dénomination : AA HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 12373

AA HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 EUR
Siège Social : 48-52 Avenue des Châtaigniers – 95150 TAVERNY
509 075 651 RCS Pontoise
(la « **Société** »)

Comptes annuels au 31.12.2021

Certifiés conformes

DocuSigned by:
 *Arnaud Magnier*
7228C01C5230459...

Le Président,
Monsieur Arnaud Magnier

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS AA HOLDING

48 avenue des Chataigniers
95150 TAVERNY
Siren : 509075651



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75017 PARIS

Tel : 0155341566

Fax :



Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Autres éléments significatifs</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
<i>Autres informations</i>	22
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	26
Soldes intermédiaires de gestion	29
3. Liasse fiscale	31

PLAQUETTE EXPONENS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AA HOLDING relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	470 097,40
Chiffre d'affaires	24 799,65
Résultat net comptable (Perte)	-12 898,87

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 11/04/2022

David DANA
Expert Comptable Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 865		181 865	181 865
Constructions	424 352	230 545	193 807	215 024
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	82 481		82 481	82 481
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	688 698	230 545	458 153	479 370
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 062		2 062	2 062
Autres créances	7 300		7 300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 583		2 583	1 742
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 945		11 945	3 804
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	700 643	230 545	470 097	483 174
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	188 904	146 439
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 899	42 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	216 705	229 604
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	247 175	244 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 218	8 895
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	253 393	253 570
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	470 097	483 174
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	253 393	253 570
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	24 800	25 253
Chiffre d'affaires net	24 800	25 253
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>24 800</i>	<i>25 253</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	60	96
Total I	24 860	25 349
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	12 266	11 921
Impôts, taxes et versements assimilés	3 720	4 123
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 218	21 218
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	555	606
Total II	37 759	37 867
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 899	-12 518
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		55 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		55 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		55 000
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-12 899	42 482

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		17
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-17
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	24 860	80 349
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 759	37 884
BENEFICE OU PERTE	-12 899	42 465
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		55 000
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

PLAQUETTE EXPONENS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AA HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 470 097 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 899 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition ou d'apport.

L'escompte obtenu pour une acquisition des titres est directement déduit du coût d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titres est appréciée sur la base, par exemple :

- des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir,
- de multiples résultats (exploitation, courant, consolidés) en fonction de la spécificité de chaque entité, de l'évolution du marché, etc...

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en monnaie étrangère

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les créances et dettes en monnaie étrangère existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan aux postes "écarts de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Les comptes de trésorerie en monnaie étrangère existants à la clôture de l'exercice sont convertis au cours en vigueur à cette date. Les gains ou pertes de change résultant de cette conversion sont enregistrés en résultat.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts sur notre activité lors de cet exercice.

Autres éléments significatifs

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

La durée du présent exercice étant identique à celle de l'exercice précédent, la comparaison des deux exercices est donc possible.

Les comptes ont été établis selon les mêmes principes et méthodes que ceux de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat qui vous sont soumis se présentent sous une forme identique à celle de l'exercice précédent.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	181 865			181 865
- Constructions sur sol propre	424 352			424 352
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	606 217			606 217
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	82 481			82 481
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	82 481			82 481
ACTIF IMMOBILISE	688 698			688 698

Immobilisations corporelles

La société a acquis en 2011, deux bâtiments situés au Brésil.

La décomposition de ces biens n'ayant pu être réalisée compte tenu de leur implantation géographique, ceux-ci font l'objet d'un amortissement global sur une durée de 20 ans.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
AA1 CAPITAL HOLDING INC	9	607	100,00	82	82	7		30	23	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	209 328	21 218		230 545
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	209 328	21 218		230 545
ACTIF IMMOBILISE	209 328	21 218		230 545

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 362 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 062	2 062	
Autres	7 300	7 300	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	9 362	9 362	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	2 062
Total	2 062

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 Euros décomposé en 370 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 03/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	146 439
Résultat de l'exercice précédent	42 465
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	188 904
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	188 904
Total des affectations	188 904

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	146 439	42 465	42 465		188 904
Résultat de l'exercice	42 465	-42 465	-12 899	42 465	-12 899
Total Capitaux Propres	229 604		29 566	42 465	216 705

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 253 393 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 218	6 218		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	247 175	247 175		
Produits constatés d'avance				
Total	253 393	253 393		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	247 175			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 247 175 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Factures Non Parvenues	5 846
Total	5 846

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes		24 800	24 800
TOTAL		24 800	24 800

Autres informations

Actions propres

La société n'a réalisé au cours de l'exercice aucune opération concernant ses propres actions. Elle ne détient aucune action propre au 31 décembre 2021.

PLAQUETTE EXPONENS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 865,10		181 865,10	181 865,10
21110000 - Terrains Nus	181 865,10		181 865,10	181 865,10
Constructions	424 351,90	230 545,31	193 806,59	215 024,19
21311000 - Batiments (Ensembles Immob	424 351,90		424 351,90	424 351,90
28131100 - Amts. Batiments (Ensembles I		230 545,31	-230 545,31	-209 327,71
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	82 481,13		82 481,13	82 481,13
26110000 - Titres De Participation (Action	82 481,13		82 481,13	82 481,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	688 698,13	230 545,31	458 152,82	479 370,42
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 061,81		2 061,81	2 061,81
41810000 - Clients - factures à établir	2 061,81		2 061,81	2 061,81
Autres créances	7 300,00		7 300,00	
45110000 - AA1 Capital Holding (USA)	7 300,00		7 300,00	
Divers				
Disponibilités	2 582,77		2 582,77	1 741,86
51210100 - SG	2 582,77		2 582,77	1 741,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 944,58		11 944,58	3 803,67
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	700 642,71	230 545,31	470 097,40	483 174,09

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	37 000,00	37 000,00
10131000 - Capital Souscrit - Appele Verse	37 000,00	37 000,00
Réserve légale	3 700,00	3 700,00
10611000 - Reserve Legale Proprement Dite	3 700,00	3 700,00
Report à nouveau	188 903,74	146 438,57
11000000 - Report A Nouveau (Solde Creditur)	188 903,74	146 438,57
Résultat de l'exercice	-12 898,87	42 465,17
TOTAL CAPITAUX PROPRES	216 704,87	229 603,74
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	247 175,00	244 675,00
45510000 - Cpte Courant - Antoine Magnier	127 675,00	125 175,00
45511000 - Cpte Courant - Arnaud Magnier	119 500,00	119 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 217,53	8 895,35
40110000 - Fournisseurs Achats De Biens Ou Pre	372,00	
40810000 - Fournisseurs Factures Non Parvenues	5 845,53	8 895,35
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	253 392,53	253 570,35
TOTAL PASSIF	470 097,40	483 174,09

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	24 799,65	100,00	25 253,08	100,00	-453,43	-1,80
70830000 - Prod.Act.Annexes: Locations	24 799,65	100,00	25 253,08	100,00	-453,43	-1,80
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	60,12	0,24	96,02	0,38	-35,90	-37,39
75600000 - Gains de change	60,12	0,24	96,02	0,38	-35,90	-37,39
Total	24 859,77	100,24	25 349,10	100,38	-489,33	-1,93
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	12 266,14	49,46	11 920,71	47,20	345,43	2,90
60400000 - Achats d'études et prestations	3 443,27	13,88			3 443,27	
62261000 - Honoraires Comptables	2 318,00	9,35	6 002,00	23,77	-3 684,00	-61,38
62262000 - Honoraires Juridique	5 590,20	22,54	5 413,46	21,44	176,74	3,26
62780000 - Autres Frais Et Commissions	914,67	3,69	505,25	2,00	409,42	81,03
Total	12 266,14	49,46	11 920,71	47,20	345,43	2,90
MARGE SUR M/SES & MAT	12 593,63	50,78	13 428,39	53,18	-834,76	-6,22
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	3 719,95	15,00	4 122,59	16,33	-402,64	-9,77
63511000 - Cet (Cfe + Cvae)			245,00	0,97	-245,00	-100,00
63740000 - Impôts Et Taxes Exigibles A L	3 719,95	15,00	3 877,59	15,35	-157,64	-4,07
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	21 217,60	85,56	21 217,60	84,02		
68112000 - Dot.Aux Amts. Des Immob.Co	21 217,60	85,56	21 217,60	84,02		
Autres charges	554,95	2,24	606,03	2,40	-51,08	-8,43
65600000 - Pertes de change	554,95	2,24	606,03	2,40	-51,08	-8,43
Total	25 492,50	102,79	25 946,22	102,74	-453,72	-1,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 898,87	-52,01	-12 517,83	-49,57	-381,04	3,04
Produits financiers			55 000,00	217,80	-55 000,00	-100,00
76110000 - Revenus Des Titres De Partici			55 000,00	217,80	-55 000,00	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			55 000,00	217,80	-55 000,00	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-12 898,87	-52,01	42 482,17	168,23	-55 381,04	-130,36
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			17,00	0,07	-17,00	-100,00
67120000 - Pénalités et amendes			17,00	0,07	-17,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-17,00	-0,07	17,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 898,87	-52,01	42 465,17	168,16	-55 364,04	-130,38

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	24 799,65	100,00	25 253,08	100,00	-453,43	-1,80
Cie de matières et sous-traitance	3 443,27	13,88			3 443,27	
MARGE DE PRODUCTION	21 356,38	86,12	25 253,08	100,00	-3 896,70	-15,43
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	24 799,65	100,00	25 253,08	100,00	-453,43	-1,80
MARGE BRUTE GLOBALE	21 356,38	86,12	25 253,08	100,00	-3 896,70	-15,43
Autres achats et charges externes	8 822,87	35,58	11 920,71	47,20	-3 097,84	-25,99
VALEUR AJOUTEE	12 533,51	50,54	13 332,37	52,80	-798,86	-5,99
Impôts, taxes et verst assimilés	3 719,95	15,00	4 122,59	16,33	-402,64	-9,77
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 813,56	35,54	9 209,78	36,47	-396,22	-4,30
Autres produits	60,12	0,24	96,02	0,38	-35,90	-37,39
Dot. amortissements et provisions	21 217,60	85,56	21 217,60	84,02		
Autres charges	554,95	2,24	606,03	2,40	-51,08	-8,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 898,87	-52,01	-12 517,83	-49,57	-381,04	3,04
Produits financiers			55 000,00	217,80	-55 000,00	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 898,87	-52,01	42 482,17	168,23	-55 381,04	-130,36
Charges exceptionnelles			17,00	0,07	-17,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-17,00	-0,07	17,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 898,87	-52,01	42 465,17	168,16	-55 364,04	-130,38

AA HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 EUR
Siège Social : 48-52 Avenue des Châtaigniers – 95150 TAVERNY
509 075 651 RCS Pontoise
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte nette comptable de (12.899) EUR, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Résultat déficitaire de l'exercice (12.899) EUR
- A imputer au compte « Report à nouveau » 188.904 EUR
- Soit un bénéfice distribuable de 176.005 EUR

En totalité au compte de « Report à nouveau »

ce qui aura pour effet de ramener le solde créditeur dudit compte d'un montant de 188.904 EUR à 176.005 EUR.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate également qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme par le Président

*Document e-signé, après lecture, par le Président, avec l'accord du signataire via la
plateforme DocuSign administrée par le cabinet Bignon Lebray*

DocuSigned by:
 *Arnaud Magnier*
7228C01C5230459...
Le Président
Monsieur Arnaud Magnier