

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02395 Numéro SIREN : 814 228 680 Nom ou dénomination : A A INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 13230

A A INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 559 100 euros
Siège social : 117, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
814 228 680 RCS NANTES

Déposé au Greffe

le 24 JUL. 2023 13230
sous le N°
RCS N° 1532385

EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2022

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
17 AVRIL 2023**

- COMPTES ANNUELS
(BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT, ANNEXE)

- RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour copie certifiée conforme



Monsieur Patrick YOUNX
Gérant



Expertise comptable | Conseil | Audit

SARL A A INVEST

Activités des sociétés holding

117 Rue de la Basse Ile
44400 REZE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/11/2021 au 31/10/2022

fiteco.com



12 Avenue du Maréchal de Tassigny

44400 REZE

Tél : 0240761696

E.mail : reze@fiteco.com

Siren : 814228680

Bilan Actif

	31/10/2022			31/10/2021
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	1 950 000		1 950 000	1 950 000
Créances rattachées à des participations	107 426		107 426	57 426
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 057 426		2 057 426	2 007 426
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres 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 D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 763		12 763	64 779
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	12 763		12 763	64 779
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	2 070 189		2 070 189	2 072 205
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

PY

Bilan Passif

	31/10/2022	31/10/2021
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 559 100)	559 100	559 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	55 910	55 910
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	956 642	899 432
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	174 750	113 120
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	1 746 402	1 627 562
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122 310	243 332
Emprunts et dettes financières divers	200 100	200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 377	1 312
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	323 787	444 643
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	2 070 189	2 072 205
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

py

Compte de Résultat

	31/10/2022			31/10/2021
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			0	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			0	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			2 169	2 268
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			1 436	1 538
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			3 605	3 806
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-3 605	-3 806
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			180 000	120 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			30	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			180 030	120 023
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 674	3 097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			1 674	3 097
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			178 356	116 926
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			174 750	113 120

py

Compte de Résultat (suite)

	31/10/2022	31/10/2021
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	180 030	120 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 279	6 903
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	174 750	113 120
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

py

ANNEXE

Py

Préambule

L'exercice social clos le 31/10/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 070 189,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 174 750,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/01/2023 par le dirigeant.

Py

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Py

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

py

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 007 426	180 000	130 000	2 057 426
TOTAL	2 007 426	180 000	130 000	2 057 426

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	107 426	107 426	
Actif circulant et charges d'avance			
TOTAL	107 426	107 426	

py

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	55910	10,00	559 100
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	55910	10,00	559 100

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	122 310	122 310		
Dettes financières diverses	200 100	200 100		
Fournisseurs	1 377	1 377		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	323 787	323 787		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 235
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 365
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 600

py

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS ASSISTANCE AMBULANCE	30 000	558 926	100	1 950 000	1 950 000	107 426		2 802 781	27 678	180 000

Py

A A INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 559 100 euros
Siège social : 117, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
814 228 680 RCS NANTES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
17 AVRIL 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 174 750,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 174 750,37 euros

Compte « Autres Réserves » antérieur :956 641,88 euros

En totalité au compte « Autres Réserves » :174 750,37 euros

Nouveau compte « Autres Réserves » : 1 131 392,25 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes		Abattement 40%	
	Global	Par titre	Eligible	Non éligible
31-10-2019	55 910 €	1 €	55 910 €	/
31-10-2020	55 910 €	1 €	55 910 €	/
31-10-2021	55 910 €	1 €	55 910 €	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme



Monsieur Patrick YOX
Gérant



Expertise comptable - Conseil - Audit

FITECO NANTES

3 bis, Rue de l'Hippodrome - BP 52721

44327 NANTES CEDEX 3

Tél : 02.40.14.55.20

Fax : 02.40.29.16.99

✉ nantes@fiteco.com

ARRIVEE LF

24 JUL 2023

SECRETARIAT TC

0345.062

Tribunal de Commerce
Service Dépôt des Comptes Annuels
Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 NANTES Cedex 2

NANTES, le 20/07/2023

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 octobre 2022,
- la décision d'affectation du résultat votée par l'Assemblée Générale.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de **45,02 euros** pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Méita AUBRY
Juriste

DES EXPERTS
à votre service

fiteco.com

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions : Bretagne, Pays de Loire, Orléans, Paris Ile-de-France, Rouen-Normandie,
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES membre de la Compagnie Régionale d'Angers.
Siège social : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - 53810 CHANGÉ.
Adresse postale : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL cedex 9.
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 7 782 000 € - RCS LAVAL 557 150 067 - N° d'identification fiscale FR 48 557 150 067 -
CODE APE 6920Z.