

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme par le Président

DocuSigned by:

7228C01C5230459...

SAS AA HOLDING

48 avenue des Chataigniers
95150 TAVERNY
Siren : 509075651

exponens 

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

75017 / PARIS

Tel : 0185341666

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 950	24 800
Chiffre d'affaires net	3 950	24 800
Dont à l'exportation	3 950	24 800
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	174	60
Total I	4 124	24 860
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)	42 870	12 266
Impôts, taxes et versements assimilés	15 313	3 720
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 145	21 218
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	377	555
Total II	72 705	37 759
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-68 581	-12 899
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)		
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		
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)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-68 581	-12 899

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	372 439	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	372 439	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	361 527	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	361 527	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 913	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	376 564	24 860
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	434 231	37 759
BENEFICE OU PERTE	-57 668	-12 899
(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 (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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 19 JUIN 2023**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître une perte nette comptable de (57.668) euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- **Résultat déficitaire de l'exercice (57.668) euros**
- **A imputer au compte « Report à nouveau » 176.005 euros**
- **Soit un bénéfice distribuable de 118.337 euros**

En totalité au compte de « Report à nouveau »

ce qui aura pour effet de ramener le solde créditeur dudit compte d'un montant de 176.005 euros à 118.337 euros.

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

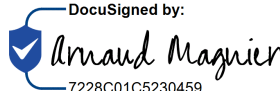
Cette résolution est adoptée comme suit :

- ***Voix pour : 370***
- ***Voix contre : 0***
- ***Abstention : 0***

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*

Extrait certifié conforme par le Président

DocuSigned by:

7228C01C5230459...

Le Président
Monsieur Arnaud Magnier

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme par le Président

DocuSigned by:

7228C01C5230459...

SAS AA HOLDING

48 avenue des Chataigniers
95150 TAVERNY
Siren : 509075651

exponens 

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

75017 / PARIS

Tel : 0185341666

PLAQUETTE EXPONENS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AA HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 498 352 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 57 668 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Autres éléments significatifs

Conflit en Ukraine :

Le début du conflit armé en Ukraine le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie constituent une source potentielle de risques et d'incertitudes fortes dont les conséquences économiques (directes et indirectes), financières, sociales et environnementales pourraient avoir des impacts négatifs significatifs sur tous les acteurs économiques.

Le groupe reste attentif aux effets indirects du conflit et des sanctions sur ses activités (chaîne d'approvisionnement, augmentation de l'inflation...). A cette date, aucune incidence significative sur l'activité de la société n'a été identifiée.

Autres éléments significatifs

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les immeubles détenus au Brésil ont été cédés à la société GTH BR SOCIEDADE UNIPessoal de Responsabilidade Limitada en date du 02/09/2022.

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		424 351	
- 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		606 216	
- 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		606 216	82 481

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	677	100,00	82	82	393		19	14	
- 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	230 545	14 145	244 690	
- 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	230 545	14 145	244 690	
ACTIF IMMOBILISE	230 545	14 145	244 690	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 393 300 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			
Autres	393 300	393 300	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	393 300	393 300	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2022.

Montant	
Report à Nouveau de l'exercice précédent	188 904
Résultat de l'exercice précédent	-12 899
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	176 005
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	176 005
Total des affectations	176 005

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 700				3 700
Report à Nouveau	188 904	-12 899	-12 899		176 005
Résultat de l'exercice	-12 899	12 899	-57 668	-12 899	-57 668
Total Capitaux Propres	216 705		-70 566	-12 899	159 037

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 339 315 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	6 738	6 738		
Dettes fiscales et sociales	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	332 272	332 272		
Produits constatés d'avance				
Total	339 315	339 315		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	332 272			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 332 272 Euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Factures Non Parvenues	6 738
Etat - autres charges à payer	305
Total	7 043

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		3 950	3 950
TOTAL		3 950	3 950

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 2022.

PLAQUETTE EXPONENS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				181 865,10
21110000 - Terrains Nus				181 865,10
Constructions				193 806,59
21311000 - Batiments (Ensembles Immob.Indus				424 351,90
28131100 - Amts. Batiments (Ensembles Immo				-230 545,31
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	82 481,13		82 481,13	82 481,13
26110000 - Titres De Participation (Actions)	82 481,13		82 481,13	82 481,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 481,13		82 481,13	458 152,82
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				2 061,81
41810000 - Clients - factures à établir				2 061,81
Autres créances	393 300,00		393 300,00	7 300,00
45110000 - AA1 Capital Holding (USA)	393 300,00		393 300,00	7 300,00
Divers				
Disponibilités	22 570,73		22 570,73	2 582,77
51210100 - SG	22 570,73		22 570,73	2 582,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	415 870,73		415 870,73	11 944,58
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	498 351,86		498 351,86	470 097,40

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
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	176 004,87	188 903,74
11000000 - Report A Nouveau (Solde Creditteur)	176 004,87	188 903,74
Résultat de l'exercice	-57 667,65	-12 898,87
TOTAL CAPITAUX PROPRES	159 037,22	216 704,87
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	332 272,00	247 175,00
45510000 - Cpte Courant - Antoine Magnier	169 272,00	127 675,00
45511000 - Cpte Courant - Arnaud Magnier	163 000,00	119 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 737,64	6 217,53
40110000 - Fournisseurs Achats De Biens Ou Pre		372,00
40810000 - Fournisseurs Factures Non Parvenues	6 737,64	5 845,53
Autres dettes fiscales et sociales	305,00	
44860000 - Etat - autres charges à payer	305,00	
Dettes fiscales et sociales	305,00	
TOTAL DETTES	339 314,64	253 392,53
TOTAL PASSIF	498 351,86	470 097,40

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 949,67	100,00	24 799,65	100,00	-20 849,98	-84,07
70830000 - Prod.Act.Annexes: Locations Divers	3 949,67	100,00	24 799,65	100,00	-20 849,98	-84,07
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	174,47	4,42	60,12	0,24	114,35	190,20
75600000 - Gains de change	174,47	4,42	60,12	0,24	114,35	190,20
Total	4 124,14	104,42	24 859,77	100,24	-20 735,63	-83,41
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	42 869,65	NS	12 266,14	49,46	30 603,51	249,50
60400000 - Achats d'études et prestations	2 724,24	68,97	3 443,27	13,88	-719,03	-20,88
62261000 - Honoraires Comptables	2 296,00	58,13	2 318,00	9,35	-22,00	-0,95
62262000 - Honoraires Juridique	6 307,56	159,70	5 590,20	22,54	717,36	12,83
62280000 - Rémun. & Honoraires divers	22 346,37	565,78			22 346,37	
62510000 - Voyages et déplacements	7 026,61	177,90			7 026,61	
62780000 - Autres Frais Et Commissions / Prest	2 168,87	54,91	914,67	3,69	1 254,20	137,12
Total	42 869,65	NS	12 266,14	49,46	30 603,51	249,50
MARGE SUR M/SES & MAT	-38 745,51	-980,98	12 593,63	50,78	-51 339,14	-407,66
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	15 312,86	387,70	3 719,95	15,00	11 592,91	311,64
63511000 - Cet (Cfe + Cvae)	305,00	7,72			305,00	
63740000 - Impots Et Taxes Exigibles A L'Etran	15 007,86	379,98	3 719,95	15,00	11 287,91	303,44
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	14 145,06	358,13	21 217,60	85,56	-7 072,54	-33,33
68112000 - Dot.Aux Amts. Des Immob.Corporel	14 145,06	358,13	21 217,60	85,56	-7 072,54	-33,33
Autres charges	377,07	9,55	554,95	2,24	-177,88	-32,05
65600000 - Pertes de change	377,07	9,55	554,95	2,24	-177,88	-32,05
Total	29 834,99	755,38	25 492,50	102,79	4 342,49	17,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	-68 580,50	NS	-12 898,87	-52,01	-55 681,63	431,68
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-68 580,50	NS	-12 898,87	-52,01	-55 681,63	431,68
Produits exceptionnels	372 439,48	NS			372 439,48	
77500000 - Produits cessions éléments d'actif	372 439,48	NS			372 439,48	
Charges exceptionnelles	361 526,63	NS			361 526,63	
67500000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	361 526,63	NS			361 526,63	
Résultat exceptionnel	10 912,85	276,30			10 912,85	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 667,65	NS	-12 898,87	-52,01	-44 768,78	347,08

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	3 949,67	100,00	24 799,65	100,00	-20 849,98	-84,07
Cie de matières et sous-traitance	2 724,24	68,97	3 443,27	13,88	-719,03	-20,88
MARGE DE PRODUCTION	1 225,43	31,03	21 356,38	86,12	-20 130,95	-94,26
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 949,67	100,00	24 799,65	100,00	-20 849,98	-84,07
MARGE BRUTE GLOBALE	1 225,43	31,03	21 356,38	86,12	-20 130,95	-94,26
Autres achats et charges externes	40 145,41	NS	8 822,87	35,58	31 322,54	355,02
VALEUR AJOUTEE	-38 919,98	-985,40	12 533,51	50,54	-51 453,49	-410,53
Impôts, taxes et verst assimilés	15 312,86	387,70	3 719,95	15,00	11 592,91	311,64
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-54 232,84	NS	8 813,56	35,54	-63 046,40	-715,33
Autres produits	174,47	4,42	60,12	0,24	114,35	190,20
Dot. amortissements et provisions	14 145,06	358,13	21 217,60	85,56	-7 072,54	-33,33
Autres charges	377,07	9,55	554,95	2,24	-177,88	-32,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	-68 580,50	NS	-12 898,87	-52,01	-55 681,63	431,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-68 580,50	NS	-12 898,87	-52,01	-55 681,63	431,68
Produits exceptionnels	372 439,48	NS			372 439,48	
Charges exceptionnelles	361 526,63	NS			361 526,63	
Résultat exceptionnel	10 912,85	276,30			10 912,85	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 667,65	NS	-12 898,87	-52,01	-44 768,78	347,08

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme par le Président

DocuSigned by:

7228C01C5230459...

SAS AA HOLDING

48 avenue des Chataigniers
95150 TAVERNY
Siren : 509075651

exponens 

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

75017 / PARIS

Tel : 0185341666

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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
Constructions				193 807
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	82 481		82 481	458 153
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
Autres créances	393 300		393 300	7 300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 571		22 571	2 583
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	415 871		415 871	11 945
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	498 352		498 352	470 097
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
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	176 005	188 904
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57 668	-12 899
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	159 037	216 705
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)	332 272	247 175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 738	6 218
Dettes fiscales et sociales	305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	339 315	253 393
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	498 352	470 097
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	339 315	253 393
(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		