

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AOC FINANCES

Néant ☐ *

		Exercice N								
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC			
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	146 000	FH		FI	146 000		
			Chiffres d'affaires nets *	FJ	146 000	FK		FL	146 000	
	Production stockée *							FM		
	Production immobilisée *							FN		
	Subventions d'exploitation							FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP		
	Autres Produits (1) (11)							FQ	18 990	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	164 990	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	220 003	
	Variation de stocks (marchandises) *							FT	-212 193	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	46 906	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	3 172	
	Salaires et traitements *							FY	57 456	
	Charges sociales (10)							FZ	20 206	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	43 640	
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	179 193	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-14 203		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)							GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)							GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	108 968	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	13 929	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
Total des produits financiers (V)							GP	122 897		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	500	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
Total des charges financières (VI)							GU	500		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	122 396		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	108 194		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTÉ DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS AOC FINANCES</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 159 700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 159 700	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 80 779	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 80 869	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 78 831		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 28 539		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 447 587		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 289 102		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 158 486		
RENVUIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9
			dont cotisations facultatives Madelin	A7
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS			159 700	
VNC IMMOB CEDEES		80 779		
AMENDE		90		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS AOC FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 40309014500026			Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	AD	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AE	
	Fonds commercial (1)	AH	AF	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AG	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AK	
	Terrains	AN	AM	
	Constructions	AP	AO	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AQ	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AS	
	Immobilisations en cours	AV	AT	
	Avances et acomptes	AX	AW	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	AX	
	Autres participations	CU	AY	
	Créances rattachées à des participations	BB	CT	
	Autres titres immobilisés	BD	CV	
	Prêts	BF	BC	
	Autres immobilisations financières*	BH	BE	
TOTAL (II)	BJ	BG	BI	
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BK	
	En cours de production de biens	BN	BL	
	En cours de production de services	BP	BM	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BN	
	Marchandises	BT	BO	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BQ	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BS	
	Autres créances (3)	BZ	BT	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	BU	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	BV	
	Disponibilités	CF	BW	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	BX	
	TOTAL (III)	CJ	BY	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	CA	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	CB	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	CC	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	CD	CE
			1A	1B

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	(3) Part à plus d'1 an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :
		Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS AOC FINANCES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 612 000)	DA			1 612 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			2 675 573
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			133 543
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			30 490
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			2 482 715
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			158 486
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			15 000
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			15 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			56 338
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			560 645
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			49 226
	Dettes fiscales et sociales	DY			43 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			709 621
	Ecart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			7 817 427
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			685 483	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A.O.C. FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 612 000 euros
Siège social : 10 rue du Colisée
75008 PARIS
403 090 145 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 DECEMBRE 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 158 486 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	158 486 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	7 924 euros
Aux autres réserves, soit	150 562 euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Rémy DE FERRIER DE RIEZE

