

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE A&A - NOVELIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 5 PLACE GOUFFE 13005 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 1 8 3 2 5 9 5 7 0 0 0 2 9 Néant *

				Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 2 3</u>		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 2 2</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	33 159	AG	33 159		
	Fonds commercial (1)	AH	152 987	AI	152 987		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	104 108	AQ	39 501	64 606	75 017
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 450	AS	6 450		
	Autres immobilisations corporelles	AT	82 167	AU	66 623	15 544	24 020
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	287 920	CV		287 920	185 420
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	7 622	BI		7 622	7 622	
TOTAL (II)	BJ	674 413	BK	298 720	375 693	292 080	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	17 412	BM		17 412	17 412
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	1	BU		1	1
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	724 978	BY		724 978	160 469
	Autres créances (3)	BZ	551 033	CA	185 146	365 887	731 081
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	224 399	CE		224 399	202 621
	Disponibilités	CF	181 731	CG		181 731	342 814
Charges constatées d'avance (3)*		CH	4 523	CI		4 523	10 622
	TOTAL (III)	CJ	1 704 077	CK	185 146	1 518 930	1 465 021
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 378 489	IA	483 866	1 894 623	1 757 101	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	7 622	(3) Part à plus d'un an :	CR	

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE A&A - NOVELIS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.5.7.....2.0.0.....)	DA	157 200	157 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	415 806	415 806
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 720	15 720
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	717 979	680 092
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	24 706	212 887
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 331 412	1 481 705
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	321	340
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	302 138	34 820
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 738	18 349
	Dettes fiscales et sociales	DY	198 014	221 346
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		540	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	563 212	275 395	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 894 623	1 757 101	
RENOIS	(1) Ecart 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	563 212	275 395	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

GROUPE A&A - NOVELIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 157 200 euros
Siège social : 5 PLACE GOUFFE
13005 MARSEILLE
418 325 957 RCS MARSEILLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 08 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 24 706 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 24 706 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 742 685 euros.

Certifié conforme
La Gérance
Fabrice ALIMI

Société GROUPE A&A - NOVELIS

5 PLACE GOUFFE

13005 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

CABINET ARDITTI - HERMANT

305 A AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

04.91.54.06.00

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	186 146		
Installations générales agencements aménagements des constructions	104 108		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 450		
Installations générales agencements aménagements divers	11 407		
Matériel de transport	9 775		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 136		849
TOTAL	191 875		849
Autres participations	262 611		102 500
Prêts, autres immobilisations financières	7 622		
TOTAL	270 233		102 500
TOTAL GENERAL	648 255		103 349

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			186 146	186 146
TOTAL			186 146	186 146
Installations générales agencements aménagements constr.			104 108	104 108
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 450	6 450
Installations générales agencements aménagements divers			11 407	11 407
Matériel de transport			9 775	9 775
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			60 985	60 985
TOTAL			192 725	192 725
Autres participations		77 191	287 920	287 920
Prêts, autres immobilisations financières			7 622	7 622
TOTAL		77 191	295 542	295 542
TOTAL GENERAL		77 191	674 413	674 413

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				33 159
TOTAL	33 159			33 159
Installations générales agencements aménagements constr.	29 091	10 411		39 501
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 450			6 450
Installations générales agencements aménagements divers	6 111	1 319		7 429
Matériel de transport	3 446	1 820		5 266
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 741	6 187		53 928
TOTAL	92 838	19 737		112 574
TOTAL GENERAL	125 997	19 737		145 734

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 411				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 319				
Matériel de transport	1 820				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 967	2 220			
TOTAL	17 516	2 220			
TOTAL GENERAL	17 516	2 220			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		152 987			152 987
Sur titres de participation	77 191		77 191		
Autres provisions pour dépréciation	243 600	5 650	64 104		185 146
TOTAL	320 791	158 637	141 295		338 133
TOTAL GENERAL	320 791	158 637	141 295		338 133
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		5 650	56 510		
financières			84 785		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 622	7 622	
Autres créances clients	724 978	724 978	
Impôts sur les bénéfices	68 220	68 220	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 076	14 076	
Groupe et associés	468 066	468 066	
Débiteurs divers	672	672	
Charges constatées d'avance	4 523	4 523	
TOTAL	1 288 156	1 288 156	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	321	321		
Fournisseurs et comptes rattachés	62 738	62 738		
Personnel et comptes rattachés	16 583	16 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 783	46 783		
Impôts sur les bénéfices	13 319	13 319		
Taxe sur la valeur ajoutée	120 828	120 828		
Autres impôts taxes et assimilés	501	501		
Groupe et associés	302 138	302 138		
TOTAL	563 212	563 212		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	120.0000	1 310			1 310

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	348 623
Autres créances	667
Total	349 289

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	321
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 191
Dettes fiscales et sociales	50 255
Total	52 767

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 523
Total	4 523

Le 15/09/2023
ALIMI FABRICE Gérant