

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
--

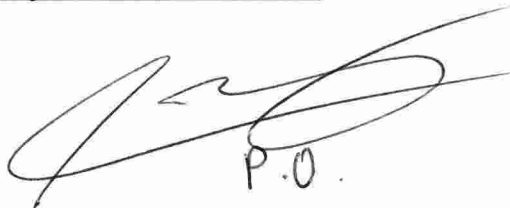
Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 13683

A A INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 458 480 euros
Siège social : 117, Rue de la Basse Ile - 44400 REZE
814 228 680 RCS NANTES

EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
15 AVRIL 2024

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

Pour copie certifiée conforme



P.O.

Monsieur Patrick YOUNX
Gérant

Déposé au Greffe
le **17 MAI 2024**
sous le N° **2683**
RCS N° **814 228 680**

P.Y.



Expertise comptable | Conseil | Audit

A A INVEST SARL

Activités des sociétés holding

117 Rue de la Basse Ile
44400 REZE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023

fiteco.com



12 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

44400 REZE

Tél : 0240761696

E.mail : reze@fiteco.com

Siren : 814228680

Py

Bilan Actif

	31/10/2023			31/10/2022
	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	884 000	1 066 000	1 950 000
Créances rattachées à des participations				107 426
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 950 000	884 000	1 066 000	2 057 426
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	7 505		7 505	12 763
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	7 505		7 505	12 763
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 957 505	884 000	1 073 505	2 070 189
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/10/2023	31/10/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 559 100)	559 100	559 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	55 910	55 910
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 131 392	956 642
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-887 156	174 750
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	859 247	1 746 402
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
Emprunts et dettes financières divers	213 023	200 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 236	1 377
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	214 258	323 787
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 073 505	2 070 189
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont à moins d'un an		
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/10/2023			31/10/2022
	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)			1 637	2 169
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			1 342	1 436
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)			2 979	3 605
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-2 979	-3 605
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
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			4	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			4	180 030
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions			884 000	
Intérêts et charges assimilées (4)			181	1 674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			884 181	1 674
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-884 177	178 356
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			-887 156	174 750

Compte de Résultat (suite)

	31/10/2023	31/10/2022
	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)	4	180 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887 160	5 279
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	-887 156	174 750
(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		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/10/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 073 505,19 E.

Le résultat net comptable est une perte de 887 155,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/04/2024 par le dirigeant.

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.

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.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 057 426	20 923	128 349	1 950 000
TOTAL	2 057 426	20 923	128 349	1 950 000

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		884 000		884 000
TOTAL		884 000		884 000

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				
Dettes financières diverses	213 023	213 023		
Fournisseurs	1 236	1 236		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	214 258	214 258		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 224
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 224

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	586 604	100	1 950 000	1 066 000	(12 923)		2 865 623	(101 374)	

A A INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 458 480 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 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
15 AVRIL 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à -887 155,51 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice -887 155,51 euros

Compte « Autres Réserves » antérieur :..... 1 131 392,25 euros

Imputation de l'écart de réévaluation :..... -54 541,00 euros

Nouveau compte « Autres Réserves » :..... 1 076 851,25 euros

Compte « Réserve légale » antérieur :..... 55 910,00 euros

Affectation au compte « Autres Réserves » :..... -10 062,00 euros

Nouveau compte « Réserve légale » : 45 848,00 euros

Compte « Autres Réserves » antérieur :..... 1 086 913,25 euros

En totalité au compte « Autres Réserves » :..... -887 155,51 euros

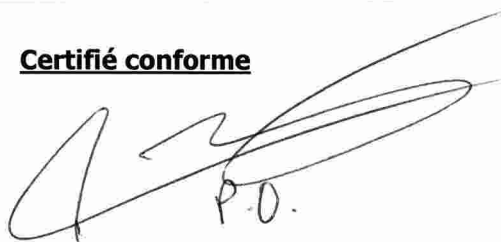
Nouveau compte « Autres Réserves » :..... 199 757,74 euros

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
31-10-2020	55 910 €	1 €	55 910 €	/
31-10-2021	55 910 €	1 €	55 910 €	/
31-10-2022	/	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme


P.D.

Monsieur Patrick YOUNX
Gérant

PY

Veuillez trouver ci-joint un chèque € 45,15 N° 7 881 704

sur BNP PARIBAS

en règlement de :



BNP PARIBAS

Payez contre ce chèque non endossable quarante cinq euros
sauf au profit d'un établissement bancaire ou assimilé

et quinze centimes

à GTC NANTES

Payable en France

AG EN PAYS LOIRE
ENTREP BAT C 11
RUE CHEMIN ROUGE
44000 NANTES

Agence N° 03413

3478

Service gratuit
prix appel

Compte

02726 00010014149
ASSISTANCE AMBULANCE
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION
117 RUE DE LA BASSE ILE
44400 REZE

à REZE

€ 45,15

le 30/04/2024

(28)

7881704 064010004908 272610014149

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

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

NANTES, le 30/04/2024

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

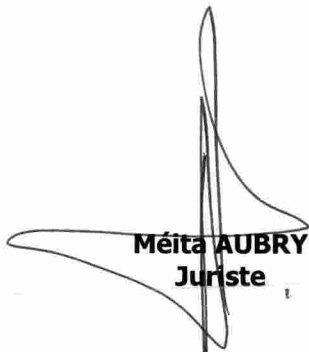
Madame, Monsieur le Greffier,

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 2023,
- la décision d'affectation du résultat votée par l'Assemblée Générale.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de **45,15 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



CB: 45,15€

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 CHANGE.

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.