

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00813 Numéro SIREN : 891 617 607 Nom ou dénomination : AA holding
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 4208

AA holding
Société par actions simplifiée au capital de 360 000 euros
Siège social : Route de la Boissonnette, 07340 PEAUGRES
891 617 607 RCS AUBENAS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **61 064,43 euros** de la manière suivante :

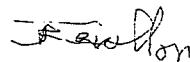
- la somme de 10 000 euros à la « réserve légale ».....	10 000,00 €
- le solde, soit la somme de 51 064,43 euros en totalité au compte "autres réserves".....	51 064,43 €
TOTAL.....	61 064,43 €

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

Signé électroniquement le 18/07/2023 par
Jérémy REVOLLON

 Signed with
universign



Certifié conforme



Domaine de la Gare "Le Rossini"
07100 ANNONAY
Tél: 04 75 33 11 11 - Fax: 04 75 33 41 78
www.anc2-expertise.fr
SIREN: 328 131 636

Désignation de l'entreprise		SASU AA HOLDING		ROUTE DE LA BOISSONNETTE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		07340 PEAUGRES					
SIRET		8 9 1 6 1 7 6 0 7 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		13	

				Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	030				
	Immobilisations financières* (1)	040	042	369 051	358 551		
	Total I (5)	044	048	369 051	358 551		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070				
		072	074	6 000	6 000		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	65 290	20 757		
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	71 290	20 757		
Total général (I + II)		110	112	440 341	379 308		

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel CERTIFIE CONFORME PAR LA PRESIDENCE	120	360 000
	Ecart de réévaluation Signé électroniquement le 18/07/2023 par Jérémie REVOLLON	124	
	Réserve légale	126	10 000
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	9 063
	Report à nouveau Certifié Conforme	134	
	Résultat de l'exercice (anc ²)	136	61 064
	Provisions réglementées Domaine de la Gare "Le Rossini"	140	
	07100 ANNONAY Tél: 04 75 33 11 11 - Fax: 04 75 33 41 78 Total I	142	440 128
	Provisions pour risques et charges www.anc2-expertise.fr Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	210
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	
	Produits constatés d'avance	174	
Total III		176	213
Total général (I + II + III)		180	440 341

RENVIS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **440 341** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **63 962** euros et un total **charges** de **2 897** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **61 064** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	358 551		10 500			369 051
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	358 551		10 500			369 051
TOTAL		358 551		10 500			369 051

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal. agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 000	6 000	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	6 000	6 000	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	213	213		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	213	213		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

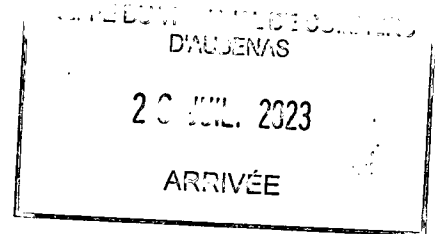
DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU AA HOLDING		Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	CERTIFIÉ CONFORME PAR LA PRÉSIDENCE						
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215	Signé électroniquement le 18/07/2023 par Jérôme REVOLLON						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217	Signé avec universign						
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation reçues								
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits								
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232					
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234							
	Variation de stock (marchandises) *	236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240							
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	2 839		12 813				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	244			50				
	Rémunérations du personnel *	250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252							
	Dotations aux amortissements *	254							
	Dotations aux provisions	256							
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	262	259		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	2 839		12 863		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 839)		(12 863)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)	280	63 962		31 980				
	Produits exceptionnels (IV)	290							
	Charges financières (V)	294	58		54				
	Charges exceptionnelles (VI)	300							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	61 064		19 063		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1. le déficit comptable col. 2				312	61 064		314		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318							
	Provisions non déductibles *	322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324							
	Divers * dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248	3 198			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Détails des déductions				342				
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (11 sexes)	986	Jeune entreprise innovante (14 sexes A)		989	Zone de revitalisation zones (14, quindecies)		138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (11 septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 14 duodécies)		991	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 14 sexes decies)		992	
	ZFA NG (14 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer		344	Zone de développement prioritaire (art. 14 sexes decies)		993	
	Zone franche urbaine (14 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (14 sexes decies)		127				
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)		655	Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite		641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		649	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)		990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	301		354	
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				356				
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				360	301		
Déficits antérieurs reportables : * 1.1.3.18. dont imputés sur le résultat :				360	301				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370			372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

AA holding
Société par actions simplifiée au capital de 360 000 euros
Siège social : Route de la Boissonnette, 07340 PEAUGRES
891 617 607 RCS AUBENAS

PROCURATION



Je soussigné **Jérémie REVOLLON**,
demeurant 973 Route de Combalat, 07340 FELINES, Président de la société AA holding,

Donne par les présentes pouvoir au cabinet ANC², domicilié Domaine de la Gare, Le Rossini,
07100 ANNONAY,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce d'AUBENAS tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés
concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire
domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à PEAUGRES
Le 30 juin 2023

Jérémie REVOLLON

Signé électroniquement le 18/07/2023 par
Jérémie REVOLLON

Signé with
universign

Certifié conforme


Domaine de la Gare "Le Rossini"
07100 ANNONAY
Tél: 04 75 33 11 11 - Fax: 04 75 33 41 78
www.anc2-expertise.fr
SIREN : 328 131 636