

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/06/2024 - B2024/005738 - 2019 B 01083 - 853 186 047 - AAAOC

C A B I N E T
E X P E R T C O M P T A B L E
G O N N I N

SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

)

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AAAOC
50 Chemin de l'Industrie
26750 MONTMIRAL

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 14/06/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

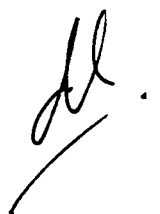
- Total du bilan,	4 729 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	15 535 Euros
- Résultat net comptable,	20 Euros

Fait à ROMANS SUR ISERE
Le 30/04/2024

Jean-Philippe GONNIN
Expert-Comptable

Signé électroniquement le 30/04/2024 par
Jean-Philippe Gonnin

G O N N I N



SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

COMPTES ANNUELS

*Certifié conforme
à l'original*

d. Gonnin

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

JP

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 382	1 789	593	940	348	36.97
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	210		210	210		
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 592	1 789	802	1 150	348	30.23
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	850		850	600	250	41.67
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	970		970	1 050	80	7.62
	Autres créances	122		122	42	79	186.77
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 985		1 985	2 614	629	24.06
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 927		3 927	4 306	380	8.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 518	1 789	4 729	5 456	727	13.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 598	2 546	52	2.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20	52	32	62.46
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 718	3 698	20	0.53
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6	444	438	98.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586	774	188	24.29
	Dettes fiscales et sociales	419	540	121	22.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 011	1 758	747	42.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 729	5 456	727	13.33

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 011

1 758

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	15 535	100.00	12 985	100.00	2 550	19.64
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	15 535	100.00	12 985	100.00	2 550	19.64
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	15 535	100.00	12 985	100.00	2 550	19.64
- Matières premières, approvisionnements consommés	688	4.43	25	0.19	663	NS
- Sous traitance directe			80	0.62	80	100.00
Marge brute de production	14 847	95.57	12 880	99.19	1 967	15.27
Marge brute globale	14 847	95.57	12 880	99.19	1 967	15.27
- Autres achats + charges externes	14 312	92.13	11 596	89.30	2 717	23.43
Valeur ajoutée	535	3.44	1 285	9.89	750	58.37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	167	1.07	307	2.36	140	45.60
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	368	2.37	978	7.53	610	62.38
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	348	2.24	535	4.12	187	35.02
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	20	0.13	443	3.41	423	95.59
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	20	0.13	443	3.41	423	95.59
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			391	3.01	391	100.00
Résultat exceptionnel			391	3.01	391	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	20	0.13	52	0.40	32	62.46

SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97



ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'de' followed by a stylized flourish.

SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

DOSSIER FISCAL

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

Désignation de l'entreprise SAS AAAOC Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 50 Chemin de l'Industrie 26750 MONTMIRAL

Numéro SIRET * 8 5 3 1 8 6 0 4 7 0 0 0 1 7 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 382 1 789		593 940	
	Immobilisations financières * (I)	040	042	210		210	
Total I (5)		044	048	2 592 1 789		802 1 150	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	850		850 600	
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	970		970 1 050	
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	074	122		122 42	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	1 985		1 985 2 614	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	3 927		3 927 4 306	
Total général (I+II)		110	112	6 518 1 789		4 729 5 456	

PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *		120	1 000	1 000	
Ecart de réévaluation		124			
Réserve légale		126	100	100	
Réserves réglementées *		130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131			
Report à nouveau		134	2 598	2 546	
Résultat de l'exercice		136	20	52	
Subventions d'investissement		137			
Provisions réglementées		140			
Total I		142	3 718	3 698	
Provisions pour risques et charges		154			
Total II		156			
Emprunts et dettes assimilées		164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166	586	774	
Fournisseurs et comptes rattachés		169	419	540	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		172	419	540	
Comptes courants d'associés		173	6	444	
Autres dettes		175			
Produits constatés d'avance		174			
Total III		176	1 011	1 758	
Total général (I + II + III)		180	4 729	5 456	

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS AAAOC

Néant ☐ *

L'ANNEXE A CUIRER EN TAILLE DE L'ANNEXE

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	2 382	472		474		476	2 382		
	Immobilisations financières	480	210	482		484		486	210		
TOTAL		490	2 592	492		494		496	2 592		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 441	562	348	564		566	1 789
TOTAL		570	1 441	572	348	574		576	1 789

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS AAAOC

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II	DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983	20	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	52	Déficits reportables	984	32
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870+984+860)	870	32

III	DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

de

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

SAS AAAOC

31/12/2023

[illegible]

de.

5

Désignation de l'entreprise : SAS AAAOC		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 5 3 1 8 6 0 4 7 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AAAOC

ADRESSE (voie) 50 Chemin de l'Industrie

CODE POSTAL 26750

VILLE MONTMIRAL

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LENGART Prénom(s) Denis

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 050452 N° Département 51 Commune Sezanne Pays FR

Adresse : N° 50 Voie Chemin de l'Industrie

Code postal 26750 Commune MONTMIRAL Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

de

SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

DOSSIER DE GESTION

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97



**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	20	52
Dotations aux amortissements et provisions	348	535
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	367	587
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	367	587
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	52	
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	419	587
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		850
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	52	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	438	260
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	490	1 110
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	71	523

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2022 12	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours		250		600
Clients et comptes rattachés		80		659
Autres créances		79		502
Comptes de régularisation				
VARIATION		249		758
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		188		225
Autres dettes		121		620
Comptes de régularisation				
VARIATION		309		846
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		558		1 603
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		629		2 126
Concours bancaires courants				
VARIATION		629		2 126
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		71		523

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	Nbj CA	31/12/2022	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	3 698	85.69		3 646	101.08		52	1.43
Résultat de l'exercice	20	0.45		52	1.44		32	62.46
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	3 718	86.15		3 698	102.52		20	0.53
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés	6	0.14		444	12.32		438	98.63
CAPITAUX PERMANENTS	3 724	86.29		4 142	114.84		419	10.11
Actif net immobilisé	802	18.60		1 150	31.88		348	30.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	2 921	67.69		2 992	82.96		71	2.38
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours	850	19.70		600	16.63		250	41.67
Créances clients et comptes rattachés	970	22.48		1 050	29.11		80	7.62
Autres créances	122	2.82		42	1.18		79	186.77
Comptes de régularisation								
ACTIF CIRCULANT	1 942	44.99		1 692	46.92		249	14.72
Fournisseurs et comptes rattachés	586	13.58		774	21.46		188	24.29
Autres dettes	419	9.72		540	14.96		121	22.33
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	1 005	23.30		1 314	36.43		309	23.49
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	936	21.69		378	10.49		558	147.41
Disponibilités	1 985	46.00		2 614	72.47		629	24.06
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	1 985	46.00		2 614	72.47		629	24.06

SAS AAAOC

50 Chemin de l'Industrie

26750 MONTMIRAL

AUTRES ETATS

CABINET JP GONNIN EXPERTISE

6 RUE DE GILLIERE

BATIMENT EPICENTRE

26100 ROMANS SUR ISERE

04.75.45.56.97

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Mat.bureau informatique

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	Ordinateur Dell	863.24	031219	L 33,33	863.24		863.24		
00005 000	Platine	165.00	180622	L 20,00	17.81	33.00	50.81	114.19	
00006 000	Airspods	135.00	171222	L 20,00	1.11	27.00	28.11	106.89	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	Lapadd	878.25	100920	L 25,00	528.16	219.56	747.72	130.53	
00007 000	Fournitures pour étagères (Bricorama et Valmin)	340.28	180722	L 20,00	31.14	68.06	99.20	241.08	

Compte : 27100000 Titres immobilisés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Achats parts sociales Bred : 14 parts - Prix de souscription 10.47€	146.58	211022	N 0,00				146.58	
00004 000	Achats parts sociales Bred : 6 parts - Prix de souscription 10.53€	63.18	220822	N 0,00				63.18	

Récapitulatif général

Valeur brute	Augmentations				Diminutions			Valeur brute
Immobilisation	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	Immo.
début exercice								fin exercice
2 591.53								2 591.53

Montants des	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions	Montant	Amortissements dérogatoires	
Amortissements	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Amort. sortis de l'actif	Amortissements fin exercice	Dotations	Reprises
début exercice								
1 441.46	347.62			347.62		1 789.08		

AAAOC
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 €
50 chemin de l'industrie - 26750 MONTMIRAL

853 186047 RCS ROMANS

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Le soussigné Denis LENGART, associé unique et président de la société AAAOC, a établi en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le présent rapport sur la situation de l'activité de ladite société durant l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes qui sont présentés sont ceux de l'année 2023 exercice sur 12 mois.

Sont repris ci-après, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous :

BILAN DUREE	31/12/2023 12 MOIS
BILAN ACTIF NET	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	593
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3927
TOTAL ACTIF	4729
BILAN PASSIF	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	3718
Total DETTES	1011
TOTAL PASSIF	4729

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 15 535 €

Le total des charges d'exploitation ressort à 15 516 €, après dotation aux provisions et amortissement pour 348 €.

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 20 €

En l'absence d'autres produits et charges, l'activité de l'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 20 €.



CONVENTIONS REGLEMENTEES :

- Compte courant d'associé : 6 € conclu entre l'associé unique et le Président, au cours de cet exercice.
- Prise en charge des frais kilométriques : 4 133,17 € conclu entre l'associé unique et le Président, au cours de cet exercice,

REMUNERATION DU PRESIDENT ASSOCIE UNIQUE :

Au titre de mandataire social, de la SASU AAAOC, le président et associé unique M. Denis LENGART ne perçoit aucune rémunération au cours de l'exercice clos le 31/12/2023.

ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a pas engagé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

DETENTION DU CAPITAL SOCIAL PAR LES SALARIES

Sans objet.

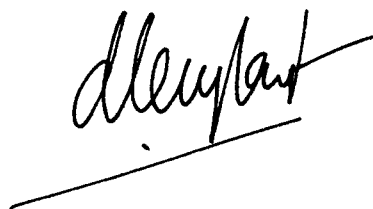
PRISE DE PARTICIPATION

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'exercice clos le 31 décembre 2023 se soldant par un bénéfice net comptable de 20 € nous proposons d'affecter cette somme comme suit :

Au poste « report à Nouveau » créiteur : 20 €

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D Lengart', is written over a horizontal line.

AAAOC
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 €
50 chemin de l'industrie - 26750 MONTMIRAL

RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 853 186 047

DECISION ANNUELLE ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE

Approbation des comptes de l'exercice 2023

L'an 2024 le 09 mai MONTMIRAL M. Denis LENGART associé unique et président de la société AAAOC société par actions simplifiée au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 853 186047 et dont le siège social est situé 50 CHEMIN DE L'INDUSTRIE- 26750 MONTMIRAL

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023

A pris les décisions ci-après relatives a :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023
- L'affectation du résultat

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 /12/2023 et se soldant par un Bénéfice de 20,00 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

L'associé unique donne quitus au président de sa gestion pour l'exercice 2023.

Pour rappel il n'a pas été conclu de conventions réglementées entre l'associé unique et le Président, au cours de cet exercice, ni pour les exercices antérieurs.

Deuxième décision :

Pour rappel N° 1 : il a été conclu une convention réglementée entre l'associé unique et le Président, au cours de cet exercice, et pour les exercices anérieurs.

Pour rappel N° 2 : Au titre de mandataire social, de la SASU AAAOC, le président et associé unique M. Denis LENGART ne perçoit aucune rémunération.



L'associé unique constatant que le bénéfice de l'exercice s'élevant à : 20, 00 euros, ne permet pas de distribuer de bénéfice et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au « compte report à nouveau » créditeur.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il déclare qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

2021 : 0,00 euros

2022 : 0,00 euros

2023 : 0,00 euros

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (*signature*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Luyant', is written over a horizontal line.