

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/06/2024 - 5048 - 2019 B 01162 - 879 790 095 - AA GROUPE

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 28 JUIN 2024

AA GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital de 9.000 euros
Siège social : 37 Impasse Marie Curie – Z.A Les Métairies 56 130 NIVILLAC
N° 879 790 095 RCS Vannes

D2024/5048

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice (bénéfice de 32 509 €) comme suit :

PROVENANCE DU RESULTAT A AFFECTER		
Bénéfice de l'exercice	32 509	€
Report à nouveau antérieur	- 18 076	€
TOTAL A AFFECTER	14 433	€
AFFECTATION		
A titre de dividendes	0	€
A la réserve légale	0	€
Report à nouveau	14 433	€
TOTAL AFFECTE	14 433	€

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 24 333 €.

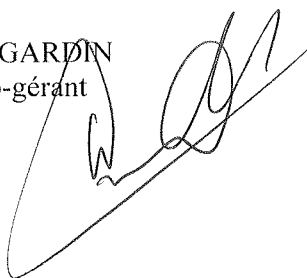
L'associée unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués.

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des deux derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30/06/2021	0 €	/	/
30/06/2020	0 €	/	/

Copie certifiée conforme

Nils GARDIN
Co-gérant



SARL AA GROUPE

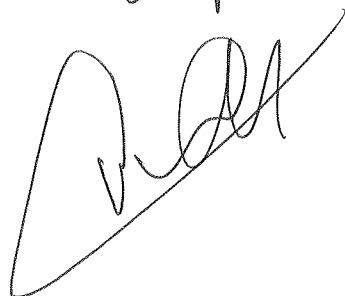
ANIMATION DU GROUPE AA
37 IMPASSE MARIE CURIE

56130 NIVILLAC

Comptes annuels au 30/06/2022

Siret : 87979009500019

Code APE : 7010Z

*Copie certifiée
conforme*


Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	
Faits caractéristiques	10
Notes sur l'actif	11
Notes sur le passif	15
Autres informations	16
Détail des postes	
Actif	20
Passif	22
Compte de résultat	24
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	32
Tableau de financement	33
Liasse fiscale	

Documents de synthèse

D 2024/5048

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/06/2022	30/06/2021
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		6 850	5 531	1 319	3 603
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours		27 860		27 860	
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		54 098	9 570	44 528	12 409
		Autres immobilisations corporelles		73 001	34 400	38 602	9 241
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		16 740		16 740	14 700
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
	Autres immobilisations financières		1 906		1 906		
Total (II)				180 456	49 501	130 955	39 952
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		11 208		11 208	
		En-cours de production de biens		300 000		300 000	
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		1 255		1 255	
		Clients et comptes rattachés (3)		794 904		794 904	189 551
		Autres créances (3)		356 902		356 902	80 098
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		65 974		65 974	73 541		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		1 161		1 161	142	
	Total (III)		1 531 403		1 531 403	343 331	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		1 711 859	49 501	1 662 359	383 283	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes	(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

SARL AA GROUPE

BILAN PASSIF

		30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 9 000)	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	-18 076	2 486
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 509	-20 562
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		24 333	-8 176
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	111 387	60 315
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	880 827	151 839
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 035	58 408
	Dettes fiscales et sociales	203 271	120 897
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 505	
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		1 638 025	391 459
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 662 359	383 283
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 579 962	357 892
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			150

SARL AA GROUPE

COMPTE DE RESULTAT

				30/06/2022	30/06/2021
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	843 499	843 499	405 257
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	843 499		843 499	405 257
	Production stockée			300 000	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			4 068	160
	Autres produits (1) (11)			3 554	4
Total des produits d'exploitation (2) (I)				1 151 121	405 421
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1 349
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			26 113	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11 208	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			420 318	194 727
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 374	3 877
	Salaires et traitements			482 141	166 376
	Charges sociales (10)			145 157	51 592
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 545	6 772
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			203	9
Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 123 642	424 703
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				27 479	-19 282
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			14 321	-792
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)			14 321	-792
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			8 385	487
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			8 385	487
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5 936	-1 279
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				33 415	-20 562

SARL AA GROUPE

COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2022	30/06/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	660	150
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	660	150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	287	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 279	150
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 566	150
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-906	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 166 102	404 778
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 133 593	425 340
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		32 509	-20 562

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	1 495
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	-3 428
			- Crédit-bail immobilier	5 955
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	4 068	160
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	47 188	26 700
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 12 853 34 335 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	843 498,61	405 256,64
	(15)	Résultat en Euros et centimes	32 509,34	-20 561,55

Annexe

Faits caractéristiques

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Conventions de prestations

La société mère a refacturé à sa filiale un ensemble de prestations dont les conventions sont conservées au siège social et dont l'objet est inscrit sur les factures s'y rapportant.

Immobilisations

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 850			34 710
Total	6 850			34 710
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 658	37 441		54 098
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	1 519			1 519
. matériel de transport	2 164	27 724		29 888
. matériel de bureau	7 017	34 577		41 594
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	27 358	99 742		127 100
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	14 700	2 700	660	16 740
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		1 906		1 906
Total	14 700	4 606	660	18 646
Total général	48 908	104 348	660	180 456

SARL AA GROUPE

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 247			5 531
Total	3 247			5 531
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 249	5 322		9 570
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	408	304		712
. Matériel de transport	208	5 022		5 231
. Matériel de bureau	843	27 614		28 457
. Emballages récupérables, divers				
Total	5 708	38 262		43 970
Total général	8 955	38 262		49 501

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 6 850	+ 3 247	+ 3 603
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 27 860		+ 27 860
Dotations de l'exercice		+ 2 283	- 2 283
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 34 710	= 5 531	= 29 179

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 27 358	+ 5 708	+ 21 650
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 99 742		+ 99 742
Dotations de l'exercice		+ 38 262	- 38 262
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 127 100	= 43 970	= 83 130

SARL AA GROUPE

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 14 700
Acquisitions	+ 4 606
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 660
Valeur en fin d'exercice	= 18 646

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
CHAMPION - ECHASSES MOOWALKER	598		
CHAMPION - GROUPE ELECTROGENE INVERTER	1 059		
SPE AQUITAINE- STANET	699		
AFI DISTRIBUTION-ASPIRATEUR POMPIER	1 296		
CHAMPION- MALETTE ETANCHE, CASQUE, COMBI	1 345		
FDS - SCIE CIRCULAIRE BOIS - AANO	431		
FDS - TELEMETRE HUMITEST	1 371		
FDS - NETTOYEUR K1152 - LAVEUSE	1 986		
FDS - POMPE INTERVENTION-KIT REFOULEMENT	507		
FDS - KIT TUYAU ARROSAGE NETTOYEUR K1152	809		
FDS - 13 HUMITEST	1 560		
FDS - 2 HUMITEST	240		
FDS - NETTOYEUR AA IDF	809		
FDS - LAVEUSE DE SOL	1 986		
FDS - KIT AANO	1 461		
FDS - KIT AANE	1 461		
FDS - KIT AAIDF	1 461		
FDS - KIT AASO	1 461		
FDS - KIT UTILITAIRE POWERCUBE - AANO	4 386		
FDS - ASPIRATEUR	350		
FDS - NETTOYEUR K1152	1 468		
FDS - COMPRESSEUR	766		
FDS - NETTOYEUR INJECTEUR K1152	764		
FDS - NETTOYEUR INJECTEUR EXTRACTEUR NILFISK	704		
FDS - NETTOYEUR	764		
CHAMPION - DIABLE GRIMPEUR	200		
FDS - AMENAGEMENT AURELIEN	231		
CHAMPION - GROUPE ELECTROGENE INVERTER	1 059		
FDS - HUMITEST MINI*10 EPONGES	1 220		
FDS - THERMO HYGROMETRE *15	3 075		
FDS - PERFORATEUR - FORETS BATTERIE	732		
FDS - THERMO HYGROMETRE	205		
FDS - 14 EXTINCTEURS	575		
FDS - LANCE TELESCOPIQUE AASO	402		
Total	37 441		

SARL AA GROUPE

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
SIGNARAMA - MARQUAGE VEHICULE	855		
KIT UTILITAIRE-EQUIPT SUR MESURE CAMION	4 386		
KIT UTILITAIRE-EQUIPT SUR MESURE CAMION	4 386		
KIT UTILITAIRE-EQUIPT SUR MESURE CAMION	4 386		
GUYODO - AMGT CAMION GB-394-RD	442		
SIGNARAMA - MARQUAGE CAMION GB-394-RD	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE CAMION GD-657-MM	520		
SIGNARAMA	529		
SIGNARAMA - MARQUAGE GE-355-HH	520		
GUYODO - AMGT CAMION GB-295-XC	482		
SIGNARAMA - MARQUAGE GE-356-HH	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE GE-380-YN	520		
GUYODO - AMGT CAMION GD-830-YN	482		
GUYODO - AMGT CAMION GE-111-HL	512		
GUYODO - AMGT CAMION GE-356-HH	482		
GUYODO - AMGT CAMION GE-355-HH	482		
GUYODO - AMGT CAMION GE-110-HL	482		
GUYODO - AMGT CAMION GF-245-LS	482		
GUYODO - AMGT CAMION GF-249-LS	482		
GUYODO - AMGT CAMION GF-253-LS	482		
GUYODO - AMGT CAMION GF-248-LS	482		
GUYODO - AMGT CAMION GF-191-ZS	482		
SIGNARAMA - MARQUAGE GE-111-HL	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE GE-110-HL	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE GF-245-LS	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE GF-249-LS/GF-253-LS	1 040		
SIGNARAMA - MARQUAGE GF-191-ZS	728		
SIGNARAMA - MARQUAGE GF-250-LS	520		
SIGNARAMA - MARQUAGE GG-135-WX	520		
LES ATELIERS-FIXATION AMGT GE-356-HH	440		
IDCID- SWITCH STATION ACCUEIL	212		
IDCID- MAT INFO EDWIGE-MELISSA	2 374		
IDCID- MAT INFO POLE TECHNIQUE REPAR	1 700		
IDCID- MAT INFO JADE TANIA	2 627		
IDCID- PACK INFO VINCENT	1 979		
BRUNEAU - FONTAINE A EAU	686		
ATS GROUPE - MOBILIER 18 LE SOLEIL L NIVILLAC	25 000		
Total	62 301		
Total général	99 742		

SARL AA GROUPE

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
CCA CB CIC 4530 - 01/07-13/07/22	01/07/2022		565		
CCA BOX+ 01/07-19/07/22	01/07/2022		55		
CCA BOX+ 02/07/22-01/08/22	01/07/2022		325		
CCA GEOPACK 01/07-07/07/22	01/07/2022		2		
CCA GEOPACK 01/07-12/07/22	01/07/2022		42		
CCA ASS CB CIC 4530 - 01/07-13/07/2	01/07/2022		33		
CCA AMIEM 01/07/22-31/12/22	01/07/2022		138		
Total			1 161		

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	9000	1,00	9 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	9000	1,00	9 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	60 165	80 000	28 869	111 296
Emprunts divers				
Total	60 165	80 000	28 869	111 296

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	111 387	53 324	58 063	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	111 387	53 324	58 063	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	111 387	53 324	58 063	

SARL AA GROUPE

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Intérêts courus étab. crédit	91
Prov FAR AFD OFFICE Credit baux 01/	175 760
FAR - AFD OFFICE 30/06/2022	8 757
FAR - AFD OFFICE 06/2022	3 361
FAR - AFD GROUPE 30/06/2022	20 014
Prov CP 30/06/2022	24 798
Prov RTT 30/06/2022	2 772
Regul Urssaf 2021 Francois	2 208
Regul Urssaf 2021 Paul	2 136
Regul Urssaf 2021 JC Goyer	7 291
Prov Urssaf 2022 JC Goyer	2 663
Prov urssaf 2022 Francois	450
Urssaf 2020 Paul AFD OFFICE - payé	14 069
Total	264 369

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
FAE - AANO SALARIES 01/07-30/06/22	59 659
FAE - AASO SALARIES 01/07-30/06/202	67 396
FAE - AASE SALARIES 01/07-30/06/22	60 617
FAE - AANE SALARIES 01/07-30/06/22	44 898
FAE - AAIDF SALARIES 01/07-30/06/22	77 458
RFA FDS 01/04/22-30/06/22	4 606
FAE - REFACT 30/06/2022 AA	471 361
Total	785 995

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Filiales détenues à plus de 50%										
AA OFFICE N°SIREN: 915137541	3 000		90,00	2 700	2 700					
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 900228651	3 000		95,00	2 850	2 850					
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 900206392	3 000		97,00	2 970	2 970					
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 881812358	3 000	5 887	90,00	2 700	2 700					
A reporter	12 000	5 887		11 220	11 220					

SARL AA GROUPE

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
<i>Report</i>	12 000	5 887		11 220	11 220					
ATLANTIC ASSECHEM N°SIREN: 900228941	3 000		82,00	2 820	2 820					
ATLANTIC ASSECHEM N°SIREN: 883424582	3 000	-6 420	90,00	2 700	2 700					
Total	18 000	-533		16 740	16 740					

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 906	1 906	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	794 904	794 904	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	685	685	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 194	3 194	
Impôts sur les bénéfices	298	298	
Taxe sur la valeur ajoutée	382	382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	117 286	117 286	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235 057	235 057	
Charges constatées d'avance	1 161	1 161	
Totaux	1 154 873	1 154 873	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	117 286		

SARL AA GROUPE

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	111 387	53 324	58 063	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	397 035	397 035		
Personnel et comptes rattachés	27 635	27 635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 705	42 705		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	132 572	132 572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358	358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	880 827	880 827		
Autres dettes	45 505	45 505		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 638 024	1 579 961	58 063	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 869			