

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/06/2024 - 5049 - 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

D2024/5049

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice (perte de 1 112 536 €) comme suit :

PROVENANCE DU RESULTAT A AFFECTER		
Perte de l'exercice	-	1 112 536 €
Report à nouveau antérieur		14 433 €
TOTAL A AFFECTER	-	1 098 103 €
AFFECTATION		
A titre de dividendes		0 €
A la réserve légale		0 €
Report à nouveau	-	1 098 103 €
TOTAL AFFECTE	-	1 098 103 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de – 1 008 203 €.

L'associée unique constate que les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social.

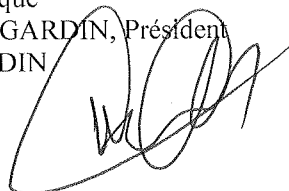
L'associée unique décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois 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)	
30/06/2022	0 €	/	/
30/06/2021	0 €	/	/
30/06/2020	0 €	/	/

Copie certifiée conforme

Pour AFD GROUPE
Associée unique
Par délégation de M Ludovic GARDIN, Président
M. Nils GARDIN



SARL AA GROUPE

ANIMATION DU GROUPE AA
37 IMPASSE MARIE CURIE

56130 NIVILLAC

Comptes annuels au 30/06/2023

Siret : 87979009500019

Code APE : 7010Z

*Copie Certifiée
Conforme
Verdict*

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	13
Autres informations	14
Détail des postes	
Actif	18
Passif	21
Compte de résultat	22
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	30
Tableau de financement	31
Liasse fiscale	

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

2004/2045

				Exercice N, clos le :		30/06/2023	30/06/2022
				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					1 319
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					27 860
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					44 528
		Autres immobilisations corporelles					38 602
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		17 460		17 460	16 740
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		1 683		1 683	1 906
Total (II)				19 143		19 143	130 955
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					11 208
		En-cours de production de biens					300 000
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés					1 255
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		497 588		497 588	794 904
		Autres créances (3)		2 107 877		2 107 877	356 902
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		20 271		20 271	65 974	
	Charges constatées d'avance (3)		2 376		2 376	1 161	
	Total (III)		2 628 112		2 628 112	1 531 403	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		2 647 255		2 647 255	1 662 359	
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

		30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 9 000)	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart 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	14 433	-18 076
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 112 536	32 509
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		-1 088 203	24 333
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)	136 704	111 387
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	1 783 951	880 827
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 497 758	397 035
	Dettes fiscales et sociales	316 732	203 271
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	312	45 505
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		3 735 457	1 638 025
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		2 647 255	1 662 359
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	3 655 907	1 579 962
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

SARL AA GROUPE

COMPTE DE RESULTAT

				30/06/2023	30/06/2022
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	946 424	946 424	843 499
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	946 424		946 424	843 499
	Production stockée			-300 000	300 000
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 426	4 068
	Autres produits (1) (11)			556	3 554
Total des produits d'exploitation (2) (I)				648 406	1 151 121
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			14 697	26 113
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11 208	-11 208
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 333 448	420 318
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 401	20 374
	Salaires et traitements			242 736	482 141
	Charges sociales (10)			90 224	145 157
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 701	40 545
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			832	203
Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 745 246	1 123 642
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-1 096 840	27 479
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				14 321
	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
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			1 705	8 385
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1 705	8 385
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 705	5 936
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-1 098 545	33 415

SARL AA GROUPE

COMPTE DE RESULTAT

		30/06/2023	30/06/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	156 587	660
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	156 587	660
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		287
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	154 786	1 279
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	15 791	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	170 578	1 566
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-13 991	-906
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		804 993	1 166 102
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 917 529	1 133 593
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-1 112 536	32 509

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- 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	1 426	4 068
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	63 595	47 188
	(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. personnelles : facultatives 12 421 obligatoires 51 174		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	946 423,78	843 498,61
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-1 112 535,95	32 509,34

Annexe

2024/5049

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.

SARL AA GROUPE

Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

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	34 710			
Total	34 710			
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 098	60 072	114 170	
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	1 519		1 519	
. matériel de transport	29 888		29 888	
. matériel de bureau	41 594	2 645	44 239	
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	127 100	62 718	189 816	
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	16 740	900	180	17 460
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 906	100	324	1 683
Total	18 646	1 000	504	19 143
Total général	180 456	63 718	190 320	19 143

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	5 531			
Total	5 531			
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 570	12 171	21 741	
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	712	304	1 016	
. Matériel de transport	5 231	24 658	29 889	
. Matériel de bureau	28 457	4 196	32 653	
. Emballages récupérables, divers				
Total	43 970	41 328	85 299	
Total général	49 501	41 328	85 299	

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 6 850	+ 5 531	+ 1 319
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 53 609		+ 53 609
Dotation de l'exercice		+ 5 164	- 5 164
Cessions ou mises hors service	- 60 459	- 10 695	- 49 764
Valeur en fin d'exercice	=	=	=

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 127 100	+ 43 970	+ 83 130
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 62 718		+ 62 718
Dotation de l'exercice		+ 41 328	- 41 328
Cessions ou mises hors service	- 189 816	- 85 299	- 104 517
Valeur en fin d'exercice	=	=	=

SARL AA GROUPE

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 18 646
Acquisitions	+ 1 000
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 504
Valeur en fin d'exercice	= 19 142

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	111 296	82 300	57 110	136 485
Emprunts divers				
Total	111 296	82 300	57 110	136 485

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
<u>Etablissements de crédit</u>	136 704	57 154	79 550	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	136 704	57 154	79 550	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	136 704	57 154	79 550	

SARL AA GROUPE

Autres informations

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		95,00	2 850	2 850					
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 900228651	3 000		100,00	3 000	3 000			234 586	-10 917	
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 900206392	3 000		95,00	2 850	2 850			125 532	-10 743	
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 881812358	3 000	5 887	98,00	2 940	2 940			397 444	3 067	
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 900228941	3 000		99,00	2 970	2 970			121 530	-5 429	
ATLANTIC ASSECHEN N°SIREN: 883424582	3 000	-6 420	95,00	2 850	2 850			321 744	2 226	
Total	18 000	-533		17 460	17 460			1 200 836	-21 796	

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	1 683	1 683	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	497 588	497 588	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	58	58	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 985	9 985	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	244 902	244 902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 817 986	1 817 986	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 946	34 946	
Charges constatées d'avance	2 376	2 376	
Totaux	2 609 524	2 609 524	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 817 986		

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)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 497 758	1 497 758		
Personnel et comptes rattachés	1 593	1 593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 112	3 112		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	312 026	312 026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 783 951	1 783 951		
Autres dettes	312	312		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	3 735 456	3 655 906	79 550	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	82 300	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	57 110			