

- COMPTE DE RESULTAT -

AA HOLDING

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

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				3 950
Chiffre d'affaires net				3 950
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			830	174
Total des produits d'exploitation I (1)			830	4 124
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			3 269	42 870
Impôts, taxes et versements assimilés			327	15 313
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				14 145
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				377
Total des charges d'exploitations II (2)			3 596	72 705
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 766	-68 581
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			34 307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34 307	

- COMPTE DE RESULTAT -

AA HOLDING
du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	34 307	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	31 541	-68 581
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		372 439
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		372 439
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		361 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		361 527
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		10 913
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	31 541	-57 668
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

AA HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 EUR
Siège Social : 48-52 Avenue des Châtaigniers – 95150 TAVERNY
509 075 651 RCS Pontoise
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 26 JUIN 2024

Affectation du résultat de l'exercice
.. / ...

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un résultat bénéficiaire de 31.541 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice 31.541 euros**
- **A affecter au compte « Report à nouveau » 118.337 euros**
- **Soit un bénéfice distribuable de 149.878 euros**

En totalité au compte de « Report à nouveau »

ce qui aura pour effet de porter le solde créditeur dudit compte d'un montant de 118.337 euros à 149.878 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate également qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

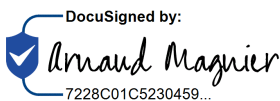
Cette résolution est adoptée comme suit :

- ***Voix pour : 370***
- ***Voix contre : 0***
- ***Abstention : 0***

Document e-signé, après lecture, par le Président, avec l'accord du signataire via la plateforme DocuSign administrée par le cabinet Bignon Lebray

Extrait certifié conforme

Extrait certifié conforme

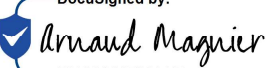
DocuSigned by:

7228C01C5230459...

Le Président
Monsieur Arnaud Magnier

Comptes Annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

7228C01C5230459...

SAS AA HOLDING

48 Avenue des Châtaigniers 95150 TAVERNY FRANCE

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris
<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

AA HOLDING

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	14
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	20

- Attestation -

AA HOLDING

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

ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AA HOLDING relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	483 394 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Résultat net comptable :	31 541 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à 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.

Fait à : PARIS
Le : 24/04/2024

David DANA
Expert-comptable

Signé par
DAVID DANA
Signature numérique de: DAVID DANA
Date: 24.04.2024 15:35
Lieu: PARIS
30373064393732372d3...

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

AA HOLDING
du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	82 481		82 481	82 481
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 481		82 481	82 481
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	393 300		393 300	393 300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 613		7 613	22 571
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	400 913		400 913	415 871
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	483 394		483 394	498 352
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

AA HOLDING
du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 37000)	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	118 337	176 005
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 541	-57 668
Situation Nette	190 578	159 037
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	190 578	159 037
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	288 272	332 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 544	6 738
Dettes fiscales et sociales		305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	292 816	339 315
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	483 394	498 352
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	292 816,00	339 315,00
(3) Dont emprunts participatifs :		