

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS AOC FINANCES										Néant ☐ *	
		Exercice N								Total	
		France				Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	66 667	FB		FC	66 667			
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	157 000	FH		FI	157 000			
			FJ	223 667	FK		FL	223 667			
	Chiffres d'affaires nets *						FM				
	Production stockée *						FN				
	Production immobilisée *						FO				
	Subventions d'exploitation						FP				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	399			
	Autres Produits (1) (11)						FR	224 066			
		Total des produits d'exploitation (2) (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	45 295			
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	-19 990			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	45 612			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 888			
	Salaires et traitements *						FY	56 968			
	Charges sociales (10)						FZ	20 351			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS	GA	47 396		
			- dotations aux provisions					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE				
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	206 521			
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	17 545				
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	37 180			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	22 428			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
			Total des produits financiers (V)				GP	59 607			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	18 422			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
			Total des charges financières (VI)				GU	18 422			
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	41 185				
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	58 730				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS AOC FINANCES</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 014
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	154 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	164 014
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	143 147
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	143 237
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 778
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	23 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	447 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	391 908
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	55 780
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS GESTION	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS		10 014	
AMENDES ET PENALITES	90		
VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	143 146		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SAS AOC FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 0 3 0 9 0 1 4 5 0 0 0 2 6		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	
Frais d'établissement*		AB	
Frais de développement*		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	3 049
Autres immobilisations corporelles		AT	268 917
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	4 573 573
Créances rattachées à des participations		BB	892 308
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	2 667
TOTAL (II)		BJ	5 740 514
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	232 183
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	201 600
Autres créances (3)		BZ	223 550
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	1 130 181
Disponibilités		CF	1 000 568
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	2 788 083
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	8 528 596
		1A	350 917
			8 177 679
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			
(3) Part à plus d'1 an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS AOC FINANCES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 612 000)			DA	1 612 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 675 573	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	141 467	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	30 490	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	2 633 276	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	55 780	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 148 586	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	15 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	15 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	24 138	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	878 466	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	45 364	
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 125	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 014 093		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8 177 679		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 012 230	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A.O.C. FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 612 000 euros
Siège social : 10 rue du Colisée
75008 PARIS
403 090 145 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
SOUMISE ET ADOPTÉE

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 55 780 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 55 780 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, qui atteint donc le 1/10^{ème} du capital social, soit 19 733 euros

Aux autres réserves, soit 36 047 euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Rémy DE FERRIER DE RIEZE

