

8 RUE RENE CASSIN

77290 MITRY MORY

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2

**GVGM**  
5 RUE DU FUYANT

42300 ROANNE  
04.77.44.75.75





## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	135 940.00		135 940.00	97 650.00	38 290.00	39.21
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	135 940.00		135 940.00	97 650.00	38 290.00	39.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			135 940.00	97 650.00	38 290.00	39.21
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 172.33	4 864.08	-3 691.75	-75.90
Impôts, taxes et versements assimilés			1 175.00		1 175.00	
Salaires et traitements			60 000.00	45 000.00	15 000.00	33.33
Charges sociales			66 632.86	51 058.18	15 574.68	30.50
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.47	0.04	0.43	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			128 980.66	100 922.30	28 058.36	27.80
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			6 959.34	-3 272.30	10 231.64	312.67
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Certifié conforme à l'original par Olivier LHERAUD

Olivier LHERAUD

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	11	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	240.56				240.56	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>240.56</b>				<b>240.56</b>	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	860.28		273.79		586.49	214.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>860.28</b>		<b>273.79</b>		<b>586.49</b>	<b>214.21</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>-619.72</b>		<b>-273.79</b>		<b>-345.93</b>	<b>-126.35</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>6 339.62</b>		<b>-3 546.09</b>		<b>9 885.71</b>	<b>278.78</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	419.00				419.00	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>136 180.56</b>		<b>97 650.00</b>		<b>38 530.56</b>	<b>39.46</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>130 259.94</b>		<b>101 196.09</b>		<b>29 063.85</b>	<b>28.72</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>5 920.62</b>		<b>-3 546.09</b>		<b>9 466.71</b>	<b>266.96</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM



8 RUE RENE CASSIN

77290 MITRY MORY

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2

**GVGM**  
5 RUE DU FUYANT

42300 ROANNE  
04.77.44.75.75





## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	802 510.00		802 510.00	800 000.00	2 510.00	0.31	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	802 510.00		802 510.00	800 000.00	2 510.00	0.31	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	9 202.06		9 202.06	311.50	8 890.56	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 641.11		4 641.11	1 538.41	3 102.70	201.68	
Charges constatées d'avance (3)	1 025.00		1 025.00		1 025.00		
<b>Total III</b>	14 868.17		14 868.17	1 849.91	13 018.26	703.72	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	817 378.17		817 378.17	801 849.91	15 528.26	1.94	

(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	12	31/12/2022	11	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	800 000.00		800 000.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	-3 546.09					-3 546.09	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	5 920.62			-3 546.09		9 466.71	266.96
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	802 374.53			796 453.91		5 920.62	0.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	10 864.64				10 864.64	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 386.00			1 386.00			
Dettes fiscales et sociales	2 753.00			4 010.00		-1 257.00	-31.35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	15 003.64		5 396.00		9 607.64	178.05
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	817 378.17			801 849.91		15 528.26	1.94

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

15 003.64

5 396.00



**AOL HOLDING**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 800 000 euros**  
**Siège social : 8 rue René Cassin**  
**77290 MITRY-MORY**  
**910 516 160 RCS MEAUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 8 juin 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 5 920,62 euros de la manière suivante :

<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>5 920,62 euros</b>
Absorption des pertes antérieures	3 546,09 euros
	-----
Solde	2 374,53 euros
A la réserve légale	2 374,53 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 08 juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

**Olivier LHERAUD**

Olivier LHERAUD

8 RUE RENE CASSIN

77290 MITRY MORY

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Annexe</i>	1 à 5

**GVGM**  
5 RUE DU FUYANT

42300 ROANNE  
04.77.44.75.75



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 817 378.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 135 940.00 Euros et dégageant un bénéfice de 5 920.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

*Certifié conforme à l'original par Olivier LHERAUD*

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Olivier LHERAUD

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

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

### Informations générales complémentaires

Néant

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	800 000		2 510
TOTAL	800 000		2 510
TOTAL GENERAL	800 000		2 510

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			802 510	802 510
TOTAL			802 510	802 510
TOTAL GENERAL			802 510	802 510

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des provisions

Néant

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	231	231	
Groupe et associés	8 971	8 971	
Charges constatées d'avance	1 025	1 025	
<b>TOTAL</b>	<b>10 227</b>	<b>10 227</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 386	1 386		
Impôts sur les bénéfices	419	419		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 334	2 334		
Groupe et associés	10 865	10 865		
<b>TOTAL</b>	<b>15 004</b>	<b>15 004</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	80 000			80 000

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
 Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Disponibilités en Euros

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	365
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 386
<b>Total</b>	<b>1 751</b>

## **ANNEXE**

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

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**



