



## **SAS A&A INVEST**

9 AVENUE HOCHÉ

75008 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

SIRET : 91259518800026

*certifiés conforme.*

# BILAN - ACTIF

SAS A&A INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>31/12/23 | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Variation       |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
|                                                  |                               |                               | en valeur       | en %      |
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                 |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                               |                 |           |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                 |           |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                 |           |
| Frais de développement                           |                               |                               |                 |           |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                               |                               |                 |           |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                               |                 |           |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                               |                 |           |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                               |                 |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                 |           |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                               |                 |           |
| Terrains                                         |                               |                               |                 |           |
| Constructions                                    |                               |                               |                 |           |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                               |                 |           |
| Autres immobilisations corporelles               |                               |                               |                 |           |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |                 |           |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                 |           |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |                 |           |
| Participations                                   |                               |                               |                 |           |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |                 |           |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                 |           |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                               |                 |           |
| Prêts                                            | 2 768 101                     | 2 924 100                     | -155 999        | -5        |
| Autres immobilisations financières               |                               |                               |                 |           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>2 768 101</b>              | <b>2 924 100</b>              | <b>-155 999</b> | <b>-5</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                               |                               |                 |           |
| Stocks et en-cours                               |                               |                               |                 |           |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                               |                 |           |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                               |                 |           |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                               |                 |           |
| Marchandises                                     |                               |                               |                 |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                               |                 |           |
| Créances (3)                                     |                               |                               |                 |           |
| Créances clients et comptes rattachés (3)        | 231 998                       | 207 341                       | 24 658          | 12        |
| Autres (3)                                       | 487 937                       | 174 392                       | 313 545         | 180       |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                 |           |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                 |           |
| Actions propres                                  |                               |                               |                 |           |
| Autres titres                                    |                               |                               |                 |           |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                 |           |
| Disponibilités                                   | 25 580                        | 1 000                         | 24 580          |           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 97 683                        | 91 006                        | 6 677           | 7         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>843 198</b>                | <b>473 738</b>                | <b>369 460</b>  | <b>78</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                 |           |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                 |           |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |                 |           |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>3 611 299</b>              | <b>3 397 839</b>              | <b>213 461</b>  | <b>6</b>  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

A.O

# BILAN - PASSIF

SAS A&A INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF                                                            | Valeurs au<br>31/12/23 | Valeurs au<br>31/12/22 | Variation       |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|
|                                                                   |                        |                        | en valeur       | en %       |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                 |            |
| Capital ( dont versé : 1 000 )                                    | 1 000                  | 1 000                  |                 |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |                 |            |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |                 |            |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |                 |            |
| Réserves                                                          |                        |                        |                 |            |
| Réserve légale                                                    |                        |                        |                 |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                 |            |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                 |            |
| Autres réserves                                                   |                        |                        |                 |            |
| Report à nouveau                                                  | -700 938               |                        | -700 938        |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                        | -581 266               | -700 938               | 119 672         | 17         |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | <b>-1 281 203</b>      | <b>-699 938</b>        | <b>-581 266</b> | <b>-83</b> |
| Subventions d'investissement                                      |                        |                        |                 |            |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |                 |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>-1 281 203</b>      | <b>-699 938</b>        | <b>-581 266</b> | <b>-83</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                 |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |                 |            |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |                 |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |                        |                        |                 |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                 |            |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |                 |            |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |                 |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                           |                        |                        |                 |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                 |                        |                        |                 |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |                 |            |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |                 |            |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                  | 515                    | 5 291                  | -4 776          | -90        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 4 630 163              | 3 877 800              | 752 364         | 19         |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                         |                        |                        |                 |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 12 974                 |                        | 12 974          |            |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 59 333                 | 34 557                 | 24 777          | 72         |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés                       |                        |                        |                 |            |
| Autres dettes                                                     |                        |                        |                 |            |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |                 |            |
| Produits constatés d'avance                                       | 189 516                | 180 129                | 9 387           | 5          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                               | <b>4 892 503</b>       | <b>4 097 776</b>       | <b>794 726</b>  | <b>19</b>  |
| Ecarts de conversion passif                                       |                        |                        |                 |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                       | <b>3 611 299</b>       | <b>3 397 839</b>       | <b>213 461</b>  | <b>6</b>   |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        | 3 877 800              |                 |            |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 4 892 503              | 219 977                |                 |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                        | 4 171                  |                 |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |                 |            |

A.O

**A&A INVEST**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 9 avenue Hoche - 75008 PARIS**  
  
**912 595 188 RCS PARIS**

## **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023**

**Extrait du PV des décisions de l'associé unique du 28 juin 2024**

### **DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 581 265,63 € de la manière suivante :

**Origine**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - Résultat de l'exercice : | - 581 265,63 €   |
| - Report à nouveau :       | - 700 937,63 €   |
| Total :                    | - 1 282 203,26 € |

**Affectation**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Au report à nouveau : | - 1 282 203,26 € |
|-------------------------|------------------|

### **Rappel des dividendes distribués**

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice précédents.

Extrait certifié conforme à l'original

La Présidente  
HOCHÉ SELECTION  
Représentée par Madame Ausnat OULLO

