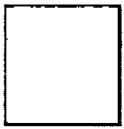


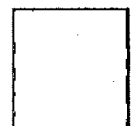
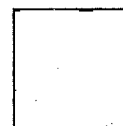
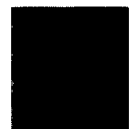
Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALENCON - 6101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/06/2026 - 2128 - 2010 B 00037 - 519 642 896 - AAA GROUPE INVEST

AAA GROUPE INVEST
0 Les Rotoeaux
61210 Putanges-Le-Lac
0299525679

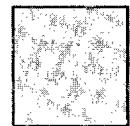
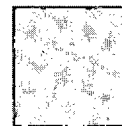


Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2022



Bilan



Bilan Actif

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	735 892	727 654	8 238	52 267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	735 892	727 654	8 238	52 267
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	15 363	901	14 462	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	7 517 656	53 269	7 464 387	6 824 127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	7 533 019	54 170	7 478 849	6 824 127
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	267 200		267 200	231 200
Autres participations	11 493 213		11 493 213	11 493 213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 780		3 780	3 780
TOTAL immobilisations financières :	11 764 193		11 764 193	11 728 193
ACTIF IMMOBILISÉ	20 033 104	781 824	19 251 280	18 604 587

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 951		2 951	
TOTAL stocks et en-cours :	2 951		2 951	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	761 315		761 315	658 879
Autres créances	28 959 900		28 959 900	17 283 495
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	29 721 215		29 721 215	17 942 374
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132 710		132 710	2 480 639
Charges constatées d'avance	40 589		40 589	20 356
TOTAL disponibilités et divers :	173 299		173 299	2 500 995
ACTIF CIRCULANT	29 897 466		29 897 466	20 443 369

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	49 930 569	781 824	49 148 746	39 047 955
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

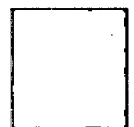
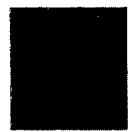
Bilan Passif

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 353 040	6 353 040	6 353 040
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	635 304	635 304
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 092 666	19 730 046
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	36 282	4 233 851
TOTAL situation nette :	30 117 292	30 952 240
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 117 292	30 952 240
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		8 714
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	18 382 636	6 919 224
TOTAL dettes financières :	18 382 636	6 927 939
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 342	525 720
Dettes fiscales et sociales	562 476	642 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	648 818	1 167 777
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	19 031 454	8 095 716
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	49 148 746	39 047 955

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
Ventes de marchandises	36 298		36 298	6 656
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 044 542	412 860	3 457 402	3 727 461
Chiffres d'affaires nets	3 080 839	412 860	3 493 699	3 734 117
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 235	35 894
Autres produits			20	237
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 500 954	3 770 248
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			36 461	6 656
Variation de stock de marchandises			(2 951)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 182 263	1 262 838
TOTAL charges externes :			1 215 773	1 269 494
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			61 050	76 111
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 610 339	1 574 345
Charges sociales			538 840	514 437
TOTAL charges de personnel :			2 149 179	2 088 782
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 927	155 771
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			59 927	155 771
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 251	14
CHARGES D'EXPLOITATION			3 493 179	3 590 171
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			7 775	180 077

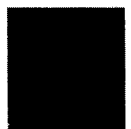
Compte de Résultat (Seconde Partie)

AAA GROUFINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 775	180 077
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		4 234 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	114 142	56 160
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	114 142	4 290 224
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 611	48 281
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	81 611	48 281
RÉSULTAT FINANCIER	32 530	4 241 943
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 305	4 422 020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		180 034
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		180 034
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		250 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	42	250 347
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(42)	(70 313)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 981	117 857
TOTAL DES PRODUITS	3 615 096	8 240 506
TOTAL DES CHARGES	3 578 814	4 006 656
BÉNÉFICE OU PERTE	36 282	4 233 851

Annexe



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

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité

Règles & Méthodes Comptables

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Régime fiscal des groupes de sociétés art.223 A du CGI.

La société holding SARL AAA GROUPEINVEST et ses filiales SARL AD FON, SAS ECO PLAN RENTING et SAS ALISA AUTO constituent un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI depuis le 01/10/2010 pour la SARL AD FON, le 01/10/2017 pour la SAS

SAS ECO PLAN RENTING et le 01/10/2018 pour la SAS ALISA AUTO.

De cette convention d'intégration fiscale, il ressort que la société holding SARL AAA GROUPEINVEST s'est constituée seule redevable

de l'impôt société de l'ensemble des sociétés du groupe intégré.

La société SARL AAA GROUPEINVEST a réalisé un résultat bénéficiaire (fiscal) au 30/09/2022 qui, si elle avait été imposée séparément, aurait généré une fiscalité au titre de l'impôt sur les sociétés. Afin d'améliorer l'image fidèle des comptes de la société

SARL AAA GROUPEINVEST, l'impôt société qu'elle aurait eu à supporter si elle n'avait pas été membre du groupe, a été comptabilisé

en charge.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	735 892		
TOTAL immobilisations incorporelles :	735 892		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			15 363
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	6 804 702		622 135
Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 697		33 122
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			15 363
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 862 398		685 983
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence	231 200		36 000
Autres participations	11 493 213		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 780		
TOTAL immobilisations financières :	11 728 193		36 000
TOTAL GÉNÉRAL	19 326 483		721 983

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			735 892	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			735 892	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			15 363	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			7 426 837	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			90 819	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		15 363		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 363	7 533 019	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			267 200	
Autres participations			11 493 213	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			3 780	
TOTAL immobilisations financières :			11 764 193	
TOTAL GÉNÉRAL		15 363	20 033 104	

Amortissements

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	683 625	44 029		727 654
TOTAL immobilisations incorporelles :	683 625	44 029		727 654
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		901		901
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		275		275
Mat. de bureau, informatique et mobil.	38 272	14 722		52 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 272	15 898		54 170
TOTAL GÉNÉRAL	721 897	59 927		781 824

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

État des Échéances des Créances et Dettes

AAA GROUPINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 780		3 780
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 780		3 780
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	761 315	761 315	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	32	32	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 100	1 100	
État - Impôts sur les bénéfices	97 253	97 253	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	13 696	13 696	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	161	161	
Groupe et associés	28 806 409	28 806 409	
Débiteurs divers	41 250	41 250	
TOTAL de l'actif circulant :	29 721 215	29 721 215	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	40 589	40 589	

TOTAL GÉNÉRAL	29 765 584	29 761 804	3 780
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86 342	86 342		
Personnel et comptes rattachés	214 369	214 369		
Sécurité sociale et autres organismes	202 515	202 515		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	138 919	138 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 673	6 673		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 382 636	18 382 636		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	19 031 454	19 031 454		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Charges à Payer

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22

Edition du 08/02/23

Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 069
Dettes fiscales et sociales	308 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	385 773

Produits à Recevoir

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	761 315
TOTAL	761 315

Charges et Produits Constatés d'Avance

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	40 589	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	40 589	

Composition du Capital Social

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22

Edition du 08/02/23

Devise d'édition €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3855	
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3855	

Engagements Financiers

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	29 473
Autres engagements donnés :	

TOTAL	29 473
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
TOTAL	31	

AAA GROUPE INVEST
SARL au capital de 6.353.040,00 Euros
Lieudit Les Rotoireaux - LES ROTOIRS
PUTANGES-LE-LAC (61210)
R.C.S. : ALENCON 519 642 896

I. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 30 septembre 2022.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 36.282,08 Euros :

- à titre de dividende au profit des associés, en totalité.

La collectivité des associés décide également de distribuer une somme complémentaire de 800.252,92 Euros, prélevée sur le poste « Autres réserves », afin de porter le dividende global à la somme de 836.535,00 Euros.

Le dividende se trouve ainsi fixé à 217 Euros par part et sera mis en paiement à compter du 1^{er} avril 2023.

En cas d'option pour l'imposition de ce dividende selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu exercée par les associés personnes physiques résidant en France (et par les associés personnes physiques des personnes morales associées soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes), ce dividende sera imposé à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40%.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES
Exercice 2018/2019	952.000,00 €
Exercice 2019/2020	979.170,00 €
Exercice 2020/2021	871.230,00 €

II. RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2023

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 36.282,08 Euros :

- à titre de dividende au profit des associés, en totalité.

La collectivité des associés décide également de distribuer une somme complémentaire de 800.252,92 Euros, prélevée sur le poste « Autres réserves », afin de porter le dividende global à la somme de 836.535,00 Euros.

Le dividende se trouve ainsi fixé à 217 Euros par part et sera mis en paiement à compter du 1^{er} avril 2023.

En cas d'option pour l'imposition de ce dividende selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu exercée par les associés personnes physiques résidant en France (et par les associés personnes physiques des personnes morales associées soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes), ce dividende sera imposé à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40%.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES
Exercice 2018/2019	952.000,00 €
Exercice 2019/2020	979.170,00 €
Exercice 2020/2021	871.230,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE



Audit Consultants

Commissaire aux Comptes

Inscrit à la Compagnie Ouest-Atlantique

7 rue de Vezin - CS 24325

35043 RENNES CEDEX

Cabinet Thierry LE CADRE

Commissaire aux Comptes

Inscrit à la Compagnie Ouest-Atlantique

6 place de Bretagne

35000 RENNES

SARL AAA GROUPE INVEST

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2022

SARL AAA GROUPE INVEST

Les Rotoreaux-Les Rotours - 61210 PUTANGES-LE-LAC

Audit Consultants

Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Compagnie Ouest-Atlantique
7 rue de Vezin - CS 24325
35043 RENNES CEDEX

Cabinet Thierry LE CADRE

Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Compagnie Ouest-Atlantique
6 place de Bretagne
35000 RENNES

SARL AAA GROUPINVEST

Siège social : Les Rotoeaux-Les Rotours – 61210 PUTANGES-LE-LAC
Capital social : 6 353 040 euros

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2022

A l'assemblée Générale de la société AAA GROUPINVEST,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL AAA GROUPINVEST relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société, à la fin de l'exercice.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Titres de participation

L'activité de la Société nous a conduits à examiner la bonne application des règles comptables en matière de procédure de valorisation des titres de participation au travers de tests pour vérifier leur valorisation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre Société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

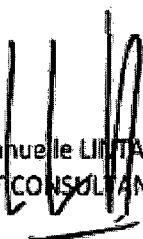
Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

SARL AAA GROUPEINVEST
*Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels au 30 septembre 2022*

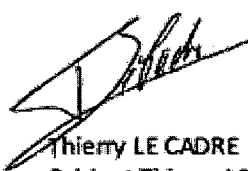
Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rennes, le 14 mars 2023
Les commissaires aux comptes



Emmanuelle LILIANFF
AUDIT CONSULTANTS



Thierry LE CADRE
Cabinet Thierry LE CADRE

Bilan Actif

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	735 892	727 654	8 238	52 267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	735 892	727 654	8 238	52 267
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	15 363	901	14 462	
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	7 517 656	53 269	7 464 387	6 824 127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	7 533 019	54 170	7 478 849	6 824 127
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	267 200		267 200	231 200
Autres participations	11 493 213		11 493 213	11 493 213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 780		3 780	3 780
TOTAL immobilisations financières :	11 764 193		11 764 193	11 728 193
ACTIF IMMOBILISÉ	20 033 104	781 824	19 251 280	18 604 587

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 951		2 951	
TOTAL stocks et en-cours :	2 951		2 951	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	761 315		761 315	658 879
Autres créances	28 959 900		28 959 900	17 283 495
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	29 721 215		29 721 215	17 942 374
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132 710		132 710	2 480 639
Charges constatées d'avance	40 589		40 589	20 356
TOTAL disponibilités et divers :	173 299		173 299	2 500 995
ACTIF CIRCULANT	29 897 466		29 897 466	20 443 369

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	49 930 569	781 824	49 148 746	39 047 955
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 353 040	6 353 040	6 353 040
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	635 304	635 304
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 092 666	19 730 046
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	36 282	4 233 851
TOTAL situation nette :	30 117 292	30 952 240
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 117 292	30 952 240
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		8 714
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	18 382 636	6 919 224
TOTAL dettes financières :	18 382 636	6 927 939
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 342	525 720
Dettes fiscales et sociales	562 476	642 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	648 818	1 167 777
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	19 031 454	8 095 716
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	49 148 746	39 047 955

Compte de Résultat (Première Partie)

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

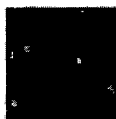
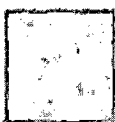
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
Ventes de marchandises	36 298		36 298	6 656
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 044 542	412 860	3 457 402	3 727 461
Chiffres d'affaires nets	3 080 839	412 860	3 493 699	3 734 117
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 235	35 894
Autres produits			20	237
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 500 954	3 770 248
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			36 461	6 656
Variation de stock de marchandises			(2 951)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 182 263	1 262 838
TOTAL charges externes :			1 215 773	1 269 494
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			61 050	76 111
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 610 339	1 574 345
Charges sociales			538 840	514 437
TOTAL charges de personnel :			2 149 179	2 088 782
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			59 927	155 771
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			59 927	155 771
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 251	14
CHARGES D'EXPLOITATION			3 493 179	3 590 171
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			7 775	180 077

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AAA GROUFINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1) 30/09/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 775	180 077
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		4 234 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	114 142	56 160
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	114 142	4 290 224
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	81 611	48 281
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	81 611	48 281
RÉSULTAT FINANCIER	32 530	4 241 943
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	40 305	4 422 020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		180 034
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		180 034
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		250 347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	42	250 347
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(42)	(70 313)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	3 981	117 857
TOTAL DES PRODUITS	3 615 096	8 240 506
TOTAL DES CHARGES	3 578 814	4 006 666
BÉNÉFICE OU PERTE	36 282	4 233 851



Annexe

Règles & Méthodes Comptables

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

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

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 10 ans
- Installations techniques 10 ans
- Matériel et outillages industriel 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité

Règles & Méthodes Comptables

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Régime fiscal des groupes de sociétés art.223 A du CGI.

La société holding SARL AAA GROUPEINVEST et ses filiales SARL AD FON, SAS ECO PLAN RENTING et SAS ALISA AUTO constituent un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI depuis le 01/10/2010 pour la SARL AD FON, le 01/10/2017 pour la SAS

ECO PLAN RENTING et le 01/10/2018 pour la SAS ALISA AUTO.

De cette convention d'intégration fiscale, il ressort que la société holding SARL AAA GROUPEINVEST s'est constituée seule redevable

de l'impôt société de l'ensemble des sociétés du groupe intégré.

La société SARL AAA GROUPEINVEST a réalisé un résultat bénéficiaire (fiscal) au 30/09/2022 qui, si elle avait été imposée séparément, aurait généré une fiscalité au titre de l'impôt sur les sociétés. Afin d'améliorer l'image fidèle des comptes de la société

SARL AAA GROUPEINVEST, l'impôt société qu'elle aurait eu à supporter si elle n'avait pas été membre du groupe, a été comptabilisé en charge.

CHANGEMENTS DE METHODE COMPTABLE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	735 892		
TOTAL immobilisations incorporelles :	735 892		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			15 363
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	6 804 702		622 135
Matériel de bureau, informatique et mobilier	57 697		33 122
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			15 363
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 862 398		685 983
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence	231 200		36 000
Autres participations	11 493 213		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 780		
TOTAL immobilisations financières :	11 728 193		36 000
TOTAL GÉNÉRAL	19 326 483		721 983

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			735 892	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			735 892	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			15 363	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			7 426 837	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			90 819	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		15 363		
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		15 363	7 533 019	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			267 200	
Autres participations			11 493 213	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			3 780	
TOTAL immobilisations financières :			11 764 193	
TOTAL GÉNÉRAL		15 363	20 033 104	

Amortissements

AAA GROUFINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant, début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	683 625	44 029		727 654
TOTAL immobilisations incorporelles :	683 625	44 029		727 654
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		901		901
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		275		275
Mat. de bureau, informatique et mobil.	38 272	14 722		52 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	38 272	15 898		54 170
TOTAL GÉNÉRAL	721 897	59 927		781 824

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

État des Échéances des Créances et Dettes

AAA GROUFINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 780		3 780
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 780		3 780
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	761 315	761 315	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	32	32	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 100	1 100	
État - Impôts sur les bénéfices	97 253	97 253	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	13 696	13 696	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	161	161	
Groupe et associés	28 806 409	28 806 409	
Débiteurs divers	41 250	41 250	
TOTAL de l'actif circulant :	29 721 215	29 721 215	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	40 589	40 589	

TOTAL GÉNÉRAL	29 765 584	29 761 804	3 780
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an, et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86 342	86 342		
Personnel et comptes rattachés	214 369	214 369		
Sécurité sociale et autres organismes	202 515	202 515		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	138 919	138 919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 673	6 673		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 382 636	18 382 636		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	19 031 454	19 031 454		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Charges à Payer

AAA GROUFINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 069
Dettes fiscales et sociales	308 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	385 773

Produits à Recevoir

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	761 315
TOTAL	761 315

Charges et Produits Constatés d'Avance

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	40 589	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	40 589	

Composition du Capital Social

AAA GROUPEINVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3855	
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3855	

Engagements Financiers

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	29 473
Autres engagements donnés :	

TOTAL	29 473
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

AAA GROUPE INVEST

Période du 01/10/21 au 30/09/22
Edition du 08/02/23
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
TOTAL	31	