

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00561 Numéro SIREN : 449 300 847 Nom ou dénomination : AA P.A.C.A
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006059

Désignation de l'entreprise : SAS AA PACA SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : CHEMIN DE MILLEPERTUIS 06330 ROQUEFORT LES PINS		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 4 9 3 0 0 8 4 7 0 0 1 3 3		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31 10 2012	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	164370	AC 164370
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	18166	AG 18166
	Fonds commercial (I) AH	5774481	AI 5774481
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	163174	AS 140744 22429
	Autres immobilisations corporelles AT	1077112	AU 964739 112373
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX	76867	AY 76867	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU		CV
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD		BE
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières * BH	189025	BI 189025
TOTAL (II) BJ		7463198	BK 1288021 6175177
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	DM
		En cours de production de biens BN	BO
		En cours de production de services BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis BR	BS
		Marchandises BT	BU 694105 27236 666868
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY 338781 48986 289795
		Autres créances (3) BZ	CA 228485 228485
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...) CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG 874406 874406	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI 311745 311745	
	TOTAL (III) CJ	2447524 CK 76223 2371301	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CV		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		9910723	LA 1364244 8546478
Remonts : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à reporter d'une année des immobilisations financières nettes :	CP 189025
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS AA PACA SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N 31032022		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1787370..)			DA	1787370	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	1563932	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	178737	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	1493739	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	849628	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	5873408	
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		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	194738	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	595772	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1438599	
	Dettes fiscales et sociales			DY	440887	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	3072	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2673070		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8546478		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart 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	2210290	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise				31032022				Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	164370	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	5794319	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	172752	KS		KU	12420	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1214302	KW		KX	13733
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			IB	143718	IC		ID	28559
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	76867	
	TOTAL III				LN	1530773	LO		LP	131581
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	185607	1U		1V	3417	
TOTAL IV				1Q	185607	1R		1S	3417	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	7675071	ØH		ØJ	134998	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ	164370	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	1672	LW	5792647	1X			
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	21998	MK	163174	ML		
		Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM	246281	MN	981754	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	76919	MT	95358	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	76867	NF			
	TOTAL III		IY		NG	345199	NH	1317154	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	189025	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	189025	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	346871	ØL	7463198	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS AA PACA SAS		31032022		Néant ☐ *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement		CY	164370	EL		EM	164370
Fonds commercial		RE		RF		RI	
Autres immobilisations incorporelles		PE	19770	PF	68	PG	18166
TOTAL I		RK	184141	RM	68	RN	182537
Terrains		PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	157440	QA	5302	QB	140744
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1137474	QE	17008	QF	908201
	Matériel de transport	QH		QI		QJ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	122920	QM	9476	QN	56537
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL II		QU	1417836	QV	31787	QW	1105484
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1601977	ØP	31855	ØQ	1288021
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incor	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM		
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
Frais d'émission d'emprunt à étaler		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
				Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations				SP	SR		

Désignation de l'entreprise		SAS AA PACA SAS		31032022		Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	42663	6P	27236	6R	42663	6S	27236
	Sur comptes clients	6T	12945	6U	48986	6V	12945	6W	48986
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	55609	TY	76223	TZ	55609	UA	76223
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	55609	UB	76223	UC	55609	UD	76223
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	76223	UF	55609			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS AA PACA SAS				31032022		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	189025	UV	189025	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	21118		21118						
	Autres créances clients	UX	317662		317662						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	85959		85959					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	52960		52960					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	89565		89565						
	Charges constatées d'avance	VS	311745		311745						
	TOTAUX		VT	1068038	VU	1068038	VV				
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	194738		81958		112185			594	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	366666		16666		350000				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1438599		1438599						
Personnel et comptes rattachés		8C	143449		143449						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	120092		120092						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	120677		120677						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37545		37545						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	19123		19123						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	229105		229105						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3072		3072						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2673070	VZ	2210290		462185			594	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	235000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise SAS AA PACA SAS		Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐		3 1 0 3 1 2 0 1 2 1			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
			WA 849628		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE 4329	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG 564	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		I7	253473	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)	I8
		- imposées au taux de 0 %	ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		Plus-values nettes à court terme	WN		
		Plus-values soumises au régime des fusions	WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)	SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3		
TOTAL I			WR 1107995		
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *			WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)			WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)	WV	
			- imposées au taux de 0 %	WH	
			- imposées au taux de 19 %	WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure	WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs	XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *			WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
	Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *			ZY
Majoration d'amortissement *			XD		
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
J.E.I. (art. 44 sexies A)			L5		
Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA		
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)			XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2	
TOTAL II			XH 151492		
III. RÉSULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{	Bénéfice (I moins II)	XI 956503	
			Déficit (II moins I)	XJ	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN 956503	XO	



SAS AA PACA SAS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	4
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	5
2.1.3. Immobilisations financières.....	6
2.1.4. Stocks.....	6
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	6
2.1.5. Produits à recevoir.....	7
2.1.6. Créances	8
2.2. Passif.....	9
2.2.1. Capitaux propres.....	9
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	9
2.2.1.2. Capital	9
2.2.2. Provisions pour risques et charges	9
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	10
2.2.4. Charges à payer	11
3. Informations relatives au compte de résultat	11
4. Impôt sur les bénéfices	12
5. Autres informations	12
5.1. Effectif	12
Effectif moyen au 31/03/2022 : 43	12
5.2. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	12
5.3. Engagements pris en matière de crédit-bail	13

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société AA PACA était intégrée fiscalement depuis le 01/04/2013. La tête de groupe était la société PB HOLDING qui détenait 100% de la société AA PACA. Cette intégration fiscale s'est terminée suite à la cession des actions de la société AA PACA à la société TI'CAOS le 01/04/2021.

Le magasin situé dans la galerie commerciale de Carrefour Lingostière est fermé depuis le 01/02/2022 et réouvrira le 11/04/2022 pour cause de travaux.

Aucun autre événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur vénale devient inférieure à la valeur comptable.

Détail des immobilisations constituant le fonds de commerce :

— Magasin Centre commercial Carrefour Antibes :	1 854 600€
— Magasin Centre commercial Carrefour Nice TNL :	247 105€
— Magasin Centre commercial Carrefour Nice Lingostière :	837 617€
— Magasin Centre commercial Nice Etoile :	700 000€
— Magasin Centre commercial CAP 3000 :	1 100 000€
— Magasin Centre commercial Auchan La Trinité :	770 000€

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- Leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- Des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

— Matériels et outillages industriels	5 ans
— Logiciels informatique	1 à 3 ans
— Brevets	7 ans
— Agencements et aménagements	6 à 10 ans
— Matériel de transport	4 ans
— Matériel bureau/informatique	3 à 10 ans
— Mobilier	5 à 10 ans

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Acquisitions et Cessions rebuts :

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	12 421	-	21 999
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	13 733	-	246 281
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	28 559	-	76 919
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	76 868	-	-

Amortissements :

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Prais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	CY		164370	EL		EM		EN		164370	
	RE			RF		RI		RJ			
	PE		19770	PF	68	PG	1672	PH		18166	
TOTAL I		RK	184141	RM	68	RN	1672	RO		182537	
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	157440	QA	5302	QB	21998	QC		140744	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1137474	QE	17008	QF	246281	QG		908201	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	122920	QM	9476	QN	75859	QO		56537	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	1417836	QV	31787	QW	344139	QX		1105484	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1601977	ØP	31855	ØQ	345811	ØR		1288021	

2.1.3. Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	3 418	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

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.

La provision pour dépréciation est calculée selon la méthode suivante (lorsque la date d'ancienneté est connue) :

- 20% sur les produits de plus d'un an
- 40% sur les produits de plus de 2 ans
- 80% sur les produits de plus de 3 ans

Une analyse au cas par cas est effectuée et a conduit à constituer des provisions supérieures au taux théorique ainsi que des provisions à un taux de 100%.



2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	89 566
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	52 960
Divers	-
TOTAL	142 526

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		189 026	189 026	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		21 119	21 119	-
	Autres créances clients		317 663	317 663	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	85 960	85 960	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	52 960	52 960	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		89 566	89 566	-	
Charges constatées d'avance			311 745	311 745	-
TOTAL					

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 787 370	-	-	1 787 370
Primes, réserves et écarts	2 560 838	675 571	-	3 236 409
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	675 571	174 058	-	849 629
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 178737 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

RAS

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	194 738	81 958	112 185	594
Emprunts et dettes financières Divers	366 667	16 667	350 000	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 438 600	1 438 600	-	-
Personnel et comptes rattachés	143 449	143 449	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	120 093	120 093	-	-
Impôts sur les bénéfices	120 677	120 677	-	-
TVA	37 545	37 545	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	19 124	19 124	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	229 106	229 106	-	-
Autres dettes	3 072	3 072	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	126 425
Charges sociales provisionnées	49 283
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	253 253
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	15 636
Sécurité sociale	6 351
Autres charges fiscales	16 884
Divers	-
TOTAL	499 332

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	8 595 344	-	8 595 344
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	26 433	-	26 433
Chiffre d'affaires net	8 621 777	-	8 621 777

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	1 103 902	-800
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	1 103 902	-800

5. Autres informations

5.1. Effectif

Effectif moyen au 31/03/2022 : 43

5.2. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 173 751.47€

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- Taux d'actualisation : 1.8%
- Table de mortalité : INSEE 2019
- Départ volontaire à 65 ans

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

5.3. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs			158 103		
- Exercices			67 314		
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	76 425	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	87 932	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL			164 359		

AA P.A.C.A.

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 787 370 Euros
Siège social : Chemin de Millepertuis, Cidex 426 – 06330 ROQUEFORT LES PINS
449 300 847 RCS GRASSE

* * * *

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2022

PROCES VERBAL

* * * *

EXTRAIT

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique,

Sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022, soit un **bénéfice de 849 628,95** Euros, comme suit :

- Distribution de la somme de 849 600 € pour servir aux 178 737 actions composant le capital social un dividende de QUATRE Euros et SOIXANTE QUINZE Cents (4,75) par action, étant précisé que l'associée unique étant une personne morale, aucune somme ne sera due au titre des prélèvements sociaux ou prélèvement obligatoire.

Les dividendes distribués seront mis en paiement à compter de ce jour.

- Affectation en « Autres réserves »..... 28,95 Euros

L'Associée unique précise en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président :
Monsieur Olivier CHARVET

