

RCS : NICE Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01244 Numéro SIREN : 798 764 304 Nom ou dénomination : A & A PROVENCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt 13608

Société A&A PROVENCE

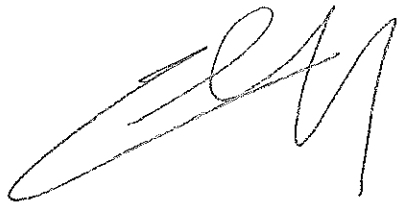
81 RUE DE FRANCE
c/o REGUS CS 21037
06000 NICE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 30/11/2020*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Certifié conforme à l'original


Fait à NICE
Le 04/10/2021

CAUVIN Florent
Chef de groupe

DENIS Thomas
expert-comptable

NEMO CONSEIL
5 B AVENUE MIRABEAU

06000 NICE
04.93.85.75.33

Société A&A PROVENCE

81 RUE DE FRANCE
c/o REGUS CS 21037
06000 NICE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 30/11/2020

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Tableau délais de paiement*

NEMO CONSEIL
5 B AVENUE MIRABEAU

06000 NICE
04.93.85.75.33

Société A&A PROVENCE

81 RUE DE FRANCE
c/o REGUS CS 21037
06000 NICE

COMPTES ANNUELS

NEMO CONSEIL
5 B AVENUE MIRABEAU

06000 NICE
04.93.85.75.33

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12
Immobilisations	960 945	1 097 382
Stocks et en cours	241 888	
Créances	785 459	70 666
Disponibilités	504 643	416 864
Comptes de régularisation	75 849	
TOTAL DE L'ACTIF	2 568 784	1 584 912
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	525 855 859 919	334 064 924 623
Dettes financières	1 446 023	1 203 802
Dettes d'exploitation	596 907	715 173
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	2 568 784	1 584 912

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	2 336 455 212 058	3 836 288 77 311
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	1 702 829 72.88	2 256 470 58.82
Marge brute de production % CA Production exercice	209 931 99.00	53 803 69.59
Marge brute globale % CA	1 912 761 75.05	2 310 273 59.03
Valeur ajoutée % CA	1 047 224 41.09	500 741 12.79
Excédent brut d'exploitation % CA	625 443 24.54	177 919 4.55
Résultat courant % CA	464 313 18.22	260 251 6.65
Résultat net % CA	859 919 33.74	924 623 23.63

RATIOS	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	125.56	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	2.61	2.74
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	72.52	52.65
Solvabilité à court terme	2.14	0.64
Autonomie financière	0.26	0.17

BILAN AU 30/11/2020

ACTIF

	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	304 567	306 400	0.60	
Immob.corporelles nettes	556 574	693 023	19.69	
Immob.financières	99 805	97 959	1.88	
ACTIF IMMOBILISE	960 945	1 097 382	12.43	↘
Stock matières, marchandises	241 888			
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	241 888			→
Avances fournisseurs				
Créances clients	23 832	35 904	33.62	
Autres créances	761 627	34 761	NS	
Comptes de régularisation	75 849			
VALEURS REALISABLES	861 308	70 666	NS	↗
Disponibilités	504 643	416 864	21.06	
ACTIF CIRCULANT	1 607 840	487 530	229.79	↗
TOTAL GENERAL	2 568 784	1 584 912	62.08	↗

PASSIF

	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Capital	341 000	341 000		
Résultat de l'exercice	859 919	924 623	193.00	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	675 064	249 560	370.50	
FONDS PROPRES	525 855	334 064	257.41	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	525 855	334 064	257.41	↗
Emprunts à court terme	1 438 794	1 155 161	24.55	
Avances clients				
Dettes fournisseurs	473 157	568 836	16.82	
Dettes fiscales et sociales	121 204	130 867	7.38	
Autres dettes	2 640	64 111	95.88	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	7 134			
DETTES COURT TERME	2 042 929	1 918 975	6.46	↗
TOTAL GENERAL	2 568 784	1 584 912	62.08	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/11/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks	125.56		125.56
Délai de paiement clients	2.61	2.74	0.14
Délai de paiement fournisseurs	72.52	52.65	19.87
Fonds de roulement en jours	56.34	131.67	75.34
Utilisation du fonds de roulement	55.41	131.67	76.26
Trésorerie en jours	64.42	38.35	26.08
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : <u>Société A&A PROVENCE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>1 1</u>	
Adresse de l'entreprise <u>81 RUE DE FRANCE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u>	
Numéro SIRET* <u>7 9 8 7 6 4 3 0 4 0 0 0 8 4</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 0 1 1 2 0 2 0</u>	
		N-1 <u>13 1 1 2 2 0 1 9</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : Société A&A PROVENCENéant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	341 000	341 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	34 100	34 100
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	709 164	215 460
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	859 919	924 623
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	525 855	334 064
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	1 445 928	1 155 161
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	95	48 641
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	473 157	568 836
	Dettes fiscales et sociales	DY	121 204	130 867
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 545	15 470
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	2 042 929	1 918 975
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 568 784	1 584 912
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	604 135	763 814
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 134	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : <u>Société A&A PROVENCE</u>						Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 336 455	FB		FC	2 336 455	3 836 288
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	212 058	FH		FI	212 058
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 548 512	FK		FL	2 548 512	3 913 598
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	38 486	1 691	
	Autres produits (1) (11)				FQ	287	606	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 587 286	3 915 895
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	875 513	1 376 632	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	241 888	203 186	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	2 126	23 508	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	865 536	1 809 532	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	47 041	58 171	
	Salaires et traitements*				FY	307 932	488 470	
	Charges sociales (10)				FZ	66 808	132 019	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	141 689	35 852		
				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)	GE	40 494	29 860				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 105 253	4 157 230
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	482 033	241 335	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	24	322	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	24	322	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17 744	19 237	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	17 744	19 237	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	17 720	18 916	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	464 313	260 251	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A&A PROVENCE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	400 000	50 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	400 000	50 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		1 100	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 394	710 601	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		2 672	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 394	714 373	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	395 606	664 373	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 987 309	3 966 216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 127 390	4 890 840	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	859 919	924 623	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	2 445	3 335	
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	38 486	1 691	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	39 293	25 519	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
vnc elements cedes		4 394			
cession élément d'actif				381 500	
cession autres éléments				18 500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 30/11/2020

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 567	6 400	1 833	28.65
20500000 Concessions et droits similaire	2 000		2 000	
20501000 Droit entrée DEVRED	10 000	10 000		
28050000 Concessions et droits similaire	7 433	3 600	3 833	106.48
FONDS COMMERCIAL	300 000	300 000		
20710000 Fond commercial Le Pontet	300 000	300 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	556 574	693 023	136 450	19.69
21811000 Installations generales CAGNES	335 773	335 773		
21812000 Installations generales LE PON	248 616	248 616		
21814000 Agencet aménegt inst Parfois	259 656	259 656		
21815000 Aménagement Cap 3000		4 500	4 500	100.00
21830000 Materiel de bureau et informat	4 706	4 706		
21832000 Matériel Bureau & Info Cap3000		1 070	1 070	100.00
21834000 Mat. Bureau & Info Pontet	5 800		5 800	
21840000 Mobilier	40 672	40 672		
21842000 Mobilier Pandora	62 831	62 831		
21845000 Mobilier Cap3000	12 911	12 911		
28181000 Amort AAI Marseille	93 000	93 000		
28181100 Amort AAI Cagnes	174 050	107 391	66 659	62.07
28181200 Amort AAI Pontet	99 649	51 998	47 651	91.64
28183000 Amort Mat. Bureau & Info	4 297	3 612	685	18.96
28183400 Amort Mat. Bur & Info Pontet	733		733	
28184000 Amort. Mobilier	5 457	2 994	2 463	82.26
28184100 Amort mobilier Montpellier	9 763	6 149	3 614	58.77
28184200 Amort mobilier Pandora	24 609	12 566	12 043	95.83
28184500 Amort Mobilier Cap3000	2 832		2 832	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	99 805	97 959	1 846	1.88
27500000 Depots et cautionnements verse	99 805	97 959	1 846	1.88
Total II	960 945	1 097 382	136 437	12.43
MARCHANDISES	241 888		241 888	
37000000 Stocks marchandises	241 888		241 888	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 832	35 904	12 072	33.62
41100000 Clients divers	23 783	35 855	12 072	33.67
41120000 Clients Cheque	49	49		
AUTRES CREANCES	761 627	34 761	726 865	NS
40100000 Fournisseurs divers	34 875	46	34 829	NS
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	9 420	9 420		
44410000 Etat Cice	13 292	13 292		
44420000 Cvae acompte	7 388	7 388		
44520000 Tva due intracommunautaire	344		344	
44562000 Tva déd immo		1 999	1 999	100.00
44566000 Tva déductible	4 689		4 689	
44572000 Tva collectée 20%		0	0	100.00
44870000 Produits a recevoir	10 000		10 000	
46710000 Maloa		2 616	2 616	100.00
46720000 AA Cote d'Azur	671 997		671 997	
46740000 Drfip Activité Partielle	9 622		9 622	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/11/2020 11	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	341 000	341 000		
10100000 Capital	341 000	341 000		
RESERVE LEGALE	34 100	34 100		
10610000 Reserve legale	34 100	34 100		
REPORT A NOUVEAU	709 164	215 460	924 623	429.14
11000000 Report a nouveau (solde credit)	215 460	215 460		
12000000 Resultat de l'exercice (benefi)	924 623		924 623	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	859 919	924 623	1 784 542	193.00
Total I	525 855	334 064	859 919	257.41
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 438 794	1 155 161	283 633	24.55
16420000 Emp.CE 240 000 Pontet	64 555	78 597	14 043	17.87
16430000 Emp.CE 296 500 cagnes Polygone	125 962	142 568	16 605	11.65
16440000 Emp.HSBC 200 000 Pontet	65 154	85 482	20 327	23.78
16460000 Pret HSBC 200 000	157 532	177 290	19 758	11.14
16470000 Emp. CE 400 000 Cap3000	347 427	374 859	27 433	7.32
16480000 Emp. SMC 300 000	278 164	296 365	18 201	6.14
16490100 Pret PGE Ce 200 000	200 000		200 000	
16490200 Pret PGE Hsbc 200 000	200 000		200 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 134		7 134	
51220000 CE Pontet Esp	3 241		3 241	
51230000 CE Cagnes Polyg	3 892		3 892	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	95	48 641	48 546	99.81
45510000 C/C Associé	95	48 641	48 546	99.81
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	473 157	568 836	95 679	16.82
40100000 Fournisseurs divers	473 157	568 836	95 679	16.82
DETTE FISCALES ET SOCIALES	121 204	130 867	9 663	7.38
42100600 Rémunération VAUCHEREY	1 189		1 189	
42102800 Rémunération NARICH	1 693		1 693	
42103300 Rémunération DUCLAUX	239		239	
42103800 Rémunération FLAMANT sarah	129	129		
42104000 Rémunération TISSIER Sonia	10	10		
42104100 rémunération BROCHARD Anais	524	524		
42105400 Rémunération KHALDI	228	228		
42106700 Rémunération MONZO FERNANDEZ	234	216	18	8.12
42106900 Rémunération RAZAFINDRAINAVO	1 219		1 219	
42108100 Rémunération OUBRAHAM	94	94		
42108500 Rémunération FERNANDES	2 509		2 509	
42113700 Rémunération TSACONAS		1 445	1 445	100.00
42113900 Rémunération ZAMOURI	1 238		1 238	
42114100 Rémunération JAIF		917	917	100.00
42114200 Rémunération KIEFFER	1 310	1 330	20	1.52
42114300 rémunération MARTIN		1 638	1 638	100.00
42114800 Rémunération JACOVETTI		1 364	1 364	100.00
42114900 Rémunération TERNOWSKYJ	280	1 345	1 065	79.18
42115000 Rémunération MERTENS		966	966	100.00
42115100 Rémunération BILLY		557	557	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42115200 Rémunération BOCCARD		471	471	100.00
42115900 Rémunération FARA	1 366		1 366	
42116000 Rémunération KHATIBI	935		935	
42116100 Rémunération MENDES S	440		440	
42116700 Rémunération DAHIR	1 943		1 943	
42117400 Rémunération FAVRO	107		107	
42117500 Rémunération CHISSOTTI	91		91	
42117600 Rémunération GARCIA	313		313	
42117700 Rémunération HAFIANE	91		91	
42117800 Rémunération LARUE	247		247	
42117900 Rémunération LECHIGUERO	107		107	
42118100 Rémunération ROZIER	111		111	
42700000 Personnel oppositions	311	311		
42820000 Dettes provisio. pour congés p	11 784		11 784	
43100000 Urssaf	15 326	17 041	1 715	10.06
43720000 Retraite KLESIA	930	10 393	9 462	91.05
43770000 Mutuelle Allianz	1 100	1 605	505	31.45
43780000 Prévoyance Malakoff	978	868	110	12.73
43820000 Charges sociales sur congés pa	3 275		3 275	
43860000 Autres charges à payer	17 805	21 041	3 236	15.38
44200000 Etat imp. & tax. recouv. sur t	490	488	2	0.37
44551000 Tva à décaisser	3 756	57 517	53 761	93.47
44566000 Tva déductible		1 539	1 539	100.00
44568000 Tva déductible	344		344	
44586000 Tva FNP	5 695		5 695	
44700000 Autres impôts, tax. et vers. a	7 952	6 381	1 571	24.62
44860000 Etat charges à payer	34 812	2 450	32 362	NS
AUTRES DETTES	2 545	15 470	12 925	83.55
41100000 Clients divers	2 545		2 545	
46700000 AA Dev		15 470	15 470	100.00
Total IV	2 042 929	1 918 975	123 954	6.46
TOTAL GENERAL	2 568 784	1 584 912	983 873	62.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/11/2020 11	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 336 455	3 836 288	1 499 833	39.10
70710000 VentesTerrasses		276 807	276 807	100.00
70720000 Ventes Pontet	778 167	1 430 717	652 550	45.61
70740000 Ventes CagnesPolyg	828 297	1 335 948	507 651	38.00
70750000 Ventes Cap3000	722 607	792 815	70 208	8.86
70760000 Ventes Pontet Popup	7 384		7 384	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	212 058	77 311	134 747	174.29
70820000 Commissions et courtages		61 903	61 903	100.00
70880000 Autres produits activites anne	212 058	15 407	196 650	NS
Chiffre d'affaires NET	2 548 512	3 913 598	1 365 086	34.88
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	38 486	1 691	36 795	NS
79100000 Transferts de charges d'expl.	38 486	1 691	36 795	NS
AUTRES PRODUITS	287	606	318	52.55
75800000 Produits divers gestion couran	287	606	318	52.55
Total des Produits d'exploitation	2 587 286	3 915 895	1 328 609	33.93
ACHATS DE MARCHANDISES	875 513	1 376 632	501 118	36.40
60700000 Achats de marchandises Adidas	355 345	683 064	327 719	47.98
60710000 Marchandises	520 169	693 568	173 399	25.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	241 888	203 186	445 074	219.05
60370000 Variation stocks de marchandis	241 888	203 186	445 074	219.05
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 126	23 508	21 382	90.96
60810000 Frais accessoires achats	2 126	23 508	21 382	90.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	865 536	1 809 532	943 996	52.17
60611000 Electricité	16 444	12 035	4 409	36.64
60630000 Fournit. entretien & petit equ	5 482	18 905	13 423	71.00
60640000 Fournitures administratives	1 287	1 383	96	6.96
61100000 Sous-traitance generale	94 100	102 881	8 781	8.54
61220000 Crédit-bail mobilier	2 445	3 335	890	26.68
61310000 Domiciliation	390	697	307	44.03
61320000 Locations Boutique	126 568	389 891	263 322	67.54
61320100 Location GIE		1 497	1 497	100.00
61320200 Location Parking	3 918	9 036	5 119	56.65
61320300 Location siege		2 300	2 300	100.00
61320400 Location revisable	2 864	66 195	63 331	95.67
61350000 Locations mobilières	1 381	1 696	316	18.62
61350100 location tpe		4 104	4 104	100.00
61400000 Charges locatives et de coprop	66 332	154 063	87 731	56.94
61520100 Entretien boutique	1 638	2 596	957	36.89
61552000 Entretien vehicule	1 362	575	787	136.89
61560000 Maintenance	1 793	3 929	2 136	54.36
61560100 Abonnement		100	100	100.00
61610000 Multirisques	3 745	6 049	2 304	38.09
61620000 Assur. auto Allianz EM-693-EN	5 232	2 745	2 487	90.62
61630000 Assurance prêts	2 185	3 034	849	27.97
61800000 Divers	270	235	35	15.04
62220000 Commissions & courtages sur ve	481 602	917 399	435 796	47.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62220200 Commissions & courtages		2 470	2 470	100.00
62260000 Honoraires	12 214	25 651	13 437	52.38
62270000 Frais d'actes et de contentieu	3	992	989	99.70
62300000 Publicite publicat. relat. pub	2 877	624	2 254	361.42
62340000 Cadeaux a la clientele		619	619	100.00
62410000 Transports sur achats	1 490	1 839	350	19.00
62510000 Voyages et déplacements	1 513	19 690	18 177	92.32
62570000 Receptions	315	3 518	3 203	91.05
62600000 Frais postaux et de télécomm.	309	570	261	45.82
62620000 Frais internet	1 841	2 959	1 118	37.79
62750000 Frais sur effets	8 747	25 906	17 159	66.23
62750100 Com cb	7 811	14 136	6 325	44.74
62750200 Cot franchise & vous	335	798	463	58.02
62780000 Autres frais & comm. prest. se	8 661	5 041	3 620	71.81
62810000 Concours divers (cotisations,,	381	40	341	842.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 041	58 171	11 130	19.13
63120000 Taxe d'apprentissage	1 976		1 976	
63130000 Part. employ. a form. prof. co	2 906	4 948	2 042	41.27
63500000 Autres impots taxes & vers. as		6	6	100.00
63510000 Cvae		7 394	7 394	100.00
63511000 Cfe	22 006	11 359	10 647	93.73
63512000 Taxes foncieres	18 582	31 603	13 021	41.20
63580000 Autres droits	1 571	2 861	1 290	45.09
SALAIRES ET TRAITEMENTS	307 932	488 470	180 537	36.96
64110000 Salaires appointements	290 559	494 770	204 211	41.27
64120000 Conges payes	11 784	18 672	30 456	163.11
64140000 Indemnites & Avantages	5 589	12 372	6 783	54.82
CHARGES SOCIALES	66 808	132 019	65 210	49.39
64510000 Cotisations urssaf	36 239	86 068	49 829	57.90
64520000 Cotisations mutuelle	3 166	3 954	787	19.91
64530000 Cotisations retraite	12 614	23 012	10 398	45.18
64540000 Cotisations pole emploi	8 743	19 123	10 380	54.28
64580000 Cotisations prevoyance	1 265	1 876	610	32.53
64700000 Autres charges sociales	3 275	4 685	7 960	169.90
64750000 Medecine du travail, pharmacie	1 506	2 672	1 166	43.64
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	141 689	35 852	105 836	295.20
68111000 Immobilisations incorporelles	3 833	13 782	9 949	72.19
68112000 Immobilisations corporelles	137 855	22 070	115 785	524.62
AUTRES CHARGES	40 494	29 860	10 634	35.61
65100000 Redevanc. concess. brev. licen	38 999	25 170	13 829	54.94
65160000 Droits d'auteur et de reproduc	294	349	55	15.73
65800000 Charges diverses gestion coura	1 201	4 341	3 140	72.33
Total des Charges d'exploitation	2 105 253	4 157 230	2 051 977	49.36
Résultat d'exploitation	482 033	241 335	723 368	299.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/11/2020 11	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	24	322	298	92.66
76800000 Autres produits financiers	24	322	298	92.66
Total des Produits financiers	24	322	298	92.66
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	17 744	19 237	1 494	7.77
66100000 Charges d'interets	1 039	1 537	498	32.40
66110000 Interets des emprunts et dette	16 705	17 701	996	5.63
Total des Charges financières	17 744	19 237	1 494	7.77
Résultat financier	17 720	18 916	1 196	6.32
Résultat courant avant impôts	464 313	260 251	724 564	278.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	400 000	50 000	350 000	700.00
77510000 Immobilisations incorporelles	381 500		381 500	
77520000 Immobilisations corporelles	18 500	50 000	31 500	63.00
Total des Produits exceptionnels	400 000	50 000	350 000	700.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 100	1 100	100.00
67100000 Charg. except. sur operat. ges		100	100	100.00
67120000 Penalites amendes fisc. & pena		1 000	1 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 394	710 601	706 206	99.38
67510000 Immobilisations incorporelles		648 287	648 287	100.00
67520000 val compt Immobilisations corp	4 394	62 313	57 919	92.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		2 672	2 672	100.00
68710000 Dotat. aux amort. except. immo		2 672	2 672	100.00
Total des Charges exceptionnelles	4 394	714 373	709 979	99.38
Résultat exceptionnel	395 606	664 373	1 059 979	159.55
Total des produits	2 987 309	3 966 216	978 907	24.68
Total des charges	2 127 390	4 890 840	2 763 449	56.50
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	859 919	924 623	1 784 542	193.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			75 848.84
30/11/2020 OD CCA Regus 12+01	118.00		
30/11/2020 OD CCA Cetrus Pontet 12/2020	7 292.11		
30/11/2020 OD CCA SNC Devred 12/2020	15 240.22		
30/11/2020 OD CCA Talliance 12/2020	666.67		
30/11/2020 OD CCA Barale 12/2020	500.00		
30/11/2020 OD CCA SNC Devred 12/2020 rev	233.79		
30/11/2020 OD Cca Locam Pontet 12/20-09/21	348.00		
30/11/2020 OD Arcane 12/2020	90.00		
30/11/2020 OD Cca Allianz Ass 12 Pontet	233.75		
30/11/2020 OD Cca Allianz Ass 12 Cagnes	106.71		
30/11/2020 OD Cca Com cb Pontet 12	36.58		
30/11/2020 OD Cca Loyer SNC 1T 2021	49 788.44		
30/11/2020 OD Cca Loyer Res SNC 1T 2021	712.71		
30/11/2020 OD Cca Leasys 12	282.69		
30/11/2020 OD Cca Avignon Nord 12	84.17		
30/11/2020 OD Cca Devred loc samsung 12	115.00		
44870000 Produits à recevoir			10 000.00
30/11/2020 OD Fonds Solidarité 11 2020	10 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes provisio. pour congés p			11 784.23
30/11/2020 OD Prov° CP 11/2020		11 784.23	
43820000 Charges sociales sur congés pa			3 274.62
30/11/2020 OD Prov° CS/CP 11/2020		3 274.62	
43860000 Autres charges à payer			17 805.00
01/01/2020 N S.A.N.		21 041.26	
30/11/2020 OD Prov° TF + TA 11mois 2020		4 882.00	
30/11/2020 OD EFC ET TA ANTERIEURS	8 118.26		
44860000 Etat charges à payer			34 812.00
01/01/2020 N S.A.N.		2 450.00	
31/01/2020 B08 Cfe Cagnes 2018	2 524.00		
31/01/2020 OD Diff rglr		74.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/11/2020 OD Cfe Cap3000 2020		12 661.00	
30/11/2020 OD Cfe Siege 2020		2 289.00	
30/11/2020 OD Cfe Portet 2020		1 667.00	
30/11/2020 OD Cfe Cagnes solde 2020		3 595.00	
30/11/2020 OD Prov° Altarea Cap3000 TF 2020		14 600.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67520000 val compt Immobilisations corp			4 394,19
30/11/2020 OD Sortie AAI Cap3000	3 798,75		
30/11/2020 OD Sortie Caisse Cap3000	595,44		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77510000 Immobilisations incorporelles			381 500,00
01/11/2020 V5 Cession Fond commerce Cap 300		381 500,00	
77520000 Immobilisations corporelles			18 500,00
01/11/2020 V5 Cession Fond commerce Cap 300		18 500,00	

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		O Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					O Délais légaux :	

SOCIETE A&A PROVENCE

Société par Actions Simplifiée à Associée Unique
au capital de 341 000 euros
Siège social : 81 RUE DE France C/O REGUS CS 21037
06048 NICE CEDEX 1
798 764 304 RCS NICE

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28/02/2021

DEUXIEME DECISION

Le poste « réserve légale » étant intégralement dotée, l'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 859 919 euros de la manière suivante :

➤ affectation du résultat :

Bénéfice de l'exercice :	859 919 euros	
- au poste « réserve légale » :		0 euros
- au poste « autres réserves » :		0 euros
- au poste « report à nouveau » :	859 919 euros	

Constatant l'existence d'un bénéfice distribuable de 150 755 euros, l'associé unique décide de procéder à une distribution de dividendes d'un montant de 150 755 euros prélevée sur le poste « report à nouveau » correspondant aux affectations des résultats bénéficiaires des exercices sociaux clos antérieurs.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{ER} SEPTEMBRE 2021 au plus tôt et en fonction de la trésorerie de la société.

L'associé unique reconnaît avoir été informée que ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR. La CSG sera reversée directement au Trésor Public par la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1 Exercice clos le 31.12.2019	0 €	0 €	0 €
Année N-3 Exercice clos le 31.12.2018	0 €	0 €	0 €
Année N-3 Exercice clos le 31.12.2017	0 €	0 €	0 €

OLIVIER CHASSAGNY

