

SARL AAC

Comptes annuels

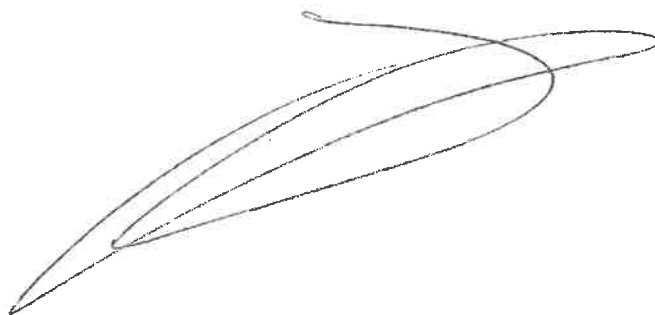
Bilan au 30/06/2022

1710 AV DE LA PLAINE

06250 MOUGINS

SIRET : 52827879900044

CERTIFIÉ CONFORME
à l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 970	15 970		
Fonds commercial	58 000	58 000		
Autres immobilisations incorporelles	42 000	13 236	28 764	31 097
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	67 935	34 088	33 847	5 379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72 900		72 900	72 900
TOTAL (I)	256 805	121 294	135 511	109 377
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				14 005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13 584		13 584	18 464
Créances				
Clients et comptes rattachés	27 737		27 737	27 330
Autres	517 776	326 068	191 708	213 670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	106 344		106 344	334 015
Charges constatées d'avance	3 153		3 153	19 220
TOTAL (II)	668 594	326 068	342 526	626 704
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925 399	447 362	478 037	736 080

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	60 030	60 030
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	6 003	6 003
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-401 142	-548 746
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-169 761	147 604
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-504 870	-335 109
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	19 557	19 557
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	19 557	19 557
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	911	155
Emprunts et dettes financières diverses	179	179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 080	60 930
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 501	423 163
Dettes fiscales et sociales	467 921	476 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	90 758	90 748
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	963 350	1 051 632
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	478 037	736 080
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AAC

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 60 030 euros

Siège social : Quartier Jylloue GAP 1
1710 Avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS
528 278 799 RCS CANNES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

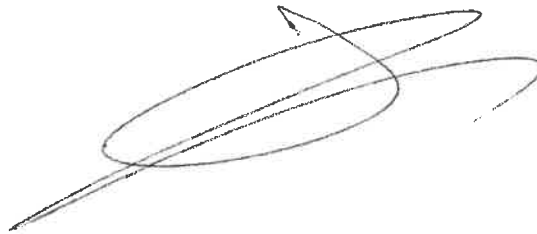
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 169 761 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-169 761 euros
Report à nouveau antérieur :	-401 142 euros
Au compte "report à nouveau"	-169 761 euros
S'élevant ainsi à -570 903 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 478 037 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -169 761 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Sont constatées dans les immobilisations incorporelles les usufruits de SCI, acquis et amortis selon le détail ci-dessous :

- Usufruit des titres de la SCI CANNES IMMO INVEST : valeur historique 30 000€, amorti sur la durée du démembrement de 18 ans
- Usufruit des titres de la SCI CANNES PARK INVEST : valeur historique de 12 000€, amorti sur la durée du démembrement de 18 ans.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	115 970		
TOTAL	115 970		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			36 000
Mat. de bureau et info., mobilier	31 270		665
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	31 270		36 665
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	72 900		
TOTAL	72 900		
TOTAL GENERAL	220 140		36 665
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			115 970
TOTAL			115 970
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport		36 000	
Mat. de bureau et info., mobilier		31 935	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			67 935
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			72 900
TOTAL			72 900
TOTAL GENERAL			256 805

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	19 557				19 557
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II 19 557 19 557					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles	58 000				58 000
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	32 000		32 000		
Autres provisions pour dépréciation	326 068				326 068
TOTAL III 416 068 32 000 384 068					
TOTAL GENERAL (I+II+III) 435 625 32 000 403 625					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			32 000		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	72 900		72 900
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	27 737	27 737	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639	639	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	74 681	74 681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	415 830	415 830	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	26 625	26 625	
Charges constatées d'avance	3 153	3 153	
TOTAL	621 566	548 666	72 900

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	911	911	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	390 501	390 501	
Personnel et comptes rattachés	21 420	21 420	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 111	110 111	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 326	2 326	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	334 064	334 064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	179	179	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	90 758	90 758	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	950 270	950 270	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 500.00	47 835.80
Dettes fiscales et sociales	30 733.99	34 973.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	44 233.99	82 809.22

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 500.00	47 835.80
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	13 500.00	47 835.80
Dettes fiscales et sociales	30 733.99	34 973.42
428200 Dettes provis. pr congés à payer	13 759.75	18 275.81
428600 Personnel - autres charges à payer	7 660.52	6 883.00
438200 Charges sociales s/congés à payer	4 805.31	6 384.63
448600 Etat - autres charges à payer	3 082.00	257.00
448632 Taxe d'apprentissage cap	11.41	959.75
448633 Formation continue cap		793.23
448635 Taxe professionnelle cap	981.00	981.00
448637 T.v.t.s cap	434.00	439.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	44 233.99	82 809.22

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	3 153	19 220
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 153	19 220

