

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 18121 Numéro SIREN : 900 293 333 Nom ou dénomination : A.A production
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 49986

A.A PRODUCTION
SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 500 €
900293333 RCS PARIS – SIRET 9002933330010 – CODE APE 7021Z SIEGE
SOCIAL 96 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

26 JUL. 2023
Sous le N° 499.86

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE

DU 27 JUIN 2023

L'an deux mil vingt-trois le 27 juin à 11 heures, les associés de A.A Production, société par actions simplifiée au capital de 7 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900293333 (ci-après la société »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la Société, situé 96 rue Jean de La Fontaine à Paris 16^{ème}, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

Sont présents :

Alexandre Pinchon

Propriétaire de375 parts

Alban Pinchon

Propriétaire de375 parts

Total représentant l'intégralité du capital social..... 750 parts

La séance est présidée par Alexandre Pinchon, Président de la société.

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2022 (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe), tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes.

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions respectives des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts que les comptes de l'exercice ne comportent de dépenses ou charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, et qu'aucune réintégration de frais généraux visés à l'article 39-5 du même code n'est intervenue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font ressortir un résultat net bénéficiaire 455 748,19 euros, décident de distribuer 200 000 euros et d'affecter la somme de 255 748,19 euros au compte de report à nouveau (RAN).

Conformément aux décisions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide la mise en distribution aux 750 parts un solde de dividende de 266,67 euros, soit un solde de dividende total de 200 000 euros.

Soit :

Alexandre Pinchon	100 000 euros
Alban Pinchon...	100 000 euros

Le solde du bénéfice, à hauteur de 255 748,19 euros, sera affecté au Compte Report à Nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président et les associés.

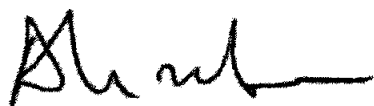
Fait en 3 originaux,

À Paris

Le 27 juin 2023

SIGNATURE DES ASSOCIÉS

Alban Pinchon

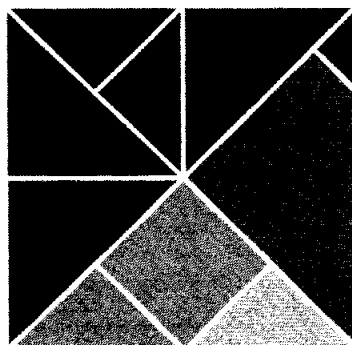
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alban Pinchon', with a stylized, cursive script.

Alexandre Pinchon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandre Pinchon', with a stylized, cursive script.

SAS A.A PRODUCTION
96 RUE JEAN DE LA FONTAINE
75016 PARIS

Siret : 90029333300010
Exercice du 02/06/2021 au 31/12/2022



ficoma

GROUPE FICOMA

26/07/23
L

Sommaire

Exercice du 02/06/2021 au 31/12/2022

Attestation de présentation des comptes	1
Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Détail de l'Actif	5
Détail du Passif	6
Compte de Résultat 1/2	7
Compte de Résultat 2/2	8
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Détail des Soldes Intermédiaires	13
Annexes	16
Règles et méthodes comptables	17
Immobilisations	19
Amortissements	20
Créances et Dettes	21
Provisions	22
Fonds commercial	23
Charges constatées d'avance	24
Liasse Fiscale	25
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	26
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	27
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	28
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	29
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	30
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	31
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	32
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	33
BIC-RN 2054 - Immobilisations	34
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	35
BIC-RN 2055 - Amortissements	36
BIC-RN 2056 - Provisions	37
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	38
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	39
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	40
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	41
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	42
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	43
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	44
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	45
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	46
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	47
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	48

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A.A PRODUCTION** relatifs à l'exercice du **02/06/2021** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 386 057	euros
Chiffre d'affaires :	2 528 699	euros
Résultat net comptable :	455 748	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LA VARENNE SAINT HILAIRE
Le 16/05/2023

Signature

Etats financiers au 31/12/2022

~

Comptes Annuels

Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 050 000,00		1 050 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 725,00	680,29	3 044,71	
	Autres immobilisations corporelles	170 592,83	7 106,66	163 486,17	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	41 307,89		41 307,89	
	TOTAL (II)	1 265 625,72	7 786,95	1 257 838,77	
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 724,00		17 724,00	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 085,00		11 085,00	
	Autres créances	22 667,77		22 667,77	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70 290,26		70 290,26	
	Charges constatées d'avance	6 451,12		6 451,12	
	TOTAL (III)	128 218,15		128 218,15	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 393 843,87	7 786,95	1 386 056,92	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	455 748,19	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	463 248,19	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 594,90	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	387 805,27	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 883,13	
	Dettes fiscales et sociales	131 560,02	
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	965,41	
DETTES DIVERSES	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	922 808,73	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 386 056,92	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		455 748,19	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		810 798,54	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	02/06/2021	19,00			
	31/12/2022	mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 257 838,77	90,75		1 257 838,77	
Fonds Commercial	1 050 000,00	75,75		1 050 000,00	
FONDS COMMERCIAL	1 050 000,00	75,75		1 050 000,00	
Installations techniques, matériel et outillage	3 044,71	0,22		3 044,71	
MATERIELS SONORES	3 725,00	0,27		3 725,00	
AMORT. MATERIEL SONORE	(680,29)	-0,05		(680,29)	
Autres immobilisations corporelles	163 486,17	11,80		163 486,17	
INSTAL. GALEES, AGENCT, AMENAGT.	168 274,34	12,14		168 274,34	
MAT. RIEL DE BUREAU	1 019,29	0,07		1 019,29	
MOBILIER	1 299,20	0,09		1 299,20	
AMORT. INSTAL. GALEES, AGENCT, AMENAGT.	(6 456,27)	-0,47		(6 456,27)	
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(448,29)	-0,03		(448,29)	
AMORT. MOBILIER	(202,10)	-0,01		(202,10)	
Autres immobilisations financières	41 307,89	2,98		41 307,89	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	41 307,89	2,98		41 307,89	
TOTAL III - Actif Circulant NET	128 218,15	9,25		128 218,15	
Matières premières, approvisionnements	17 724,00	1,28		17 724,00	
STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	17 724,00	1,28		17 724,00	
Créances clients et comptes rattachés	11 085,00	0,80		11 085,00	
Collectif clients débiteurs	11 085,00	0,80		11 085,00	
Autres créances	22 667,77	1,64		22 667,77	
Collectif fournisseurs débiteurs	756,25	0,05		756,25	
EMBALLAGES CONSIGNES A RENDRE	180,50	0,01		180,50	
PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR	591,72	0,04		591,72	
TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	13 049,26	0,94		13 049,26	
TVA DED. SUR ACQUISITION INTRA	74,37	0,01		74,37	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	7 915,67	0,57		7 915,67	
AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDI	100,00	0,01		100,00	
Disponibilités	70 290,26	5,07		70 290,26	
BANQUE POPULAIRE	59 547,13	4,30		59 547,13	
BANQUE CIC	9 171,95	0,66		9 171,95	
CAISSE	1 571,18	0,11		1 571,18	
Charges constatées d'avance	6 451,12	0,47		6 451,12	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 451,12	0,47		6 451,12	
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 386 056,92	100,00		1 386 056,92	

Détail du Passif

	02/06/2021	19,00			
	31/12/2022	mois		mois	
					Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	463 248,19	33,42			463 248,19
Capital Social ou individuel	7 500,00	0,54			7 500,00
CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ VERSE	7 500,00	0,54			7 500,00
Résultat de l'exercice	455 748,19	32,88			455 748,19
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	922 808,73	66,58			922 808,73
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 594,90	10,14			140 594,90
EMPRUNT CIC 150 000€ - ECH. 2 708,86€	140 594,90	10,14			140 594,90
Emprunts et dettes financières divers	387 805,27	27,98			387 805,27
AUTRES EMPRUNTS - DU MARAIS MELCHIOR	3 333,35	0,24			3 333,35
AUTRES EMPRUNTS - MULSANT SOSTHENE	19 333,35	1,39			19 333,35
AUTRES EMPRUNTS - AVENEMENT	143 500,00	10,35			143 500,00
AUTRES EMPRUNTS - MILIN DENIS	101 500,00	7,32			101 500,00
AUTRES EMPRUNTS - ROUILLARD BENOIT	6 666,68	0,48			6 666,68
AUTRES EMPRUNTS - PAJON CATHERINE	20 000,00	1,44			20 000,00
AUTRES EMPRUNTS - MOROIANU ANDREI	20 000,00	1,44			20 000,00
AUTRES EMPRUNTS - ROULIER AMAURY	13 332,32	0,96			13 332,32
AUTRES EMPRUNTS - MABILLE ARTHUR	13 332,32	0,96			13 332,32
AUTRES EMPRUNTS - ANNE PINCHON	20 000,00	1,44			20 000,00
AUTRES EMPRUNTS - PINCHON VICTOIRE	2 666,65	0,19			2 666,65
AUTRES EMPRUNTS - DANNAUD GUILLAUME	4 000,00	0,29			4 000,00
AUTRES EMPRUNTS - RIZZOLI ALEXIS	20 000,00	1,44			20 000,00
CIC ALEXANDRE PINCHON	140,60	0,01			140,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 883,13	18,89			261 883,13
Collectif fournisseurs créditeurs	189 732,76	13,69			189 732,76
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	72 150,37	5,21			72 150,37
Dettes fiscales et sociales	131 560,02	9,49			131 560,02
COLLECTIF SALAIRE	8 425,32	0,61			8 425,32
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	1 593,37	0,11			1 593,37
SECURITE SOCIALE	5 888,69	0,42			5 888,69
CAISSE DE RETRAITE SALARIES	1 152,81	0,08			1 152,81
PREVOYANCE	1 145,01	0,08			1 145,01
AUTRES CAISSES	24,96				24,96
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	541,65	0,04			541,65
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	127,44	0,01			127,44
PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	30,06				30,06
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	83 820,00	6,05			83 820,00
TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE	74,37	0,01			74,37
TVA A DECAISSER	16 203,00	1,17			16 203,00
TVA COLLECTEE 5.5%	675,27	0,05			675,27
TVA COLLECTEE 10%	75,93	0,01			75,93
TVA COLLECTEE 20%	11 782,14	0,85			11 782,14
Autres dettes	965,41	0,07			965,41
RELEVÉ CB AMERICAN EXPRESS	965,41	0,07			965,41
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 386 056,92	100,00			1 386 056,92

Soldes Intermédiaires de Gestion

	02/06/2021	19,00		
	31/12/2022	mois	mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue : Biens				
+ Production vendue : Travaux				
+ Production vendue : Services	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41
- Achats stockés approvisionnement	421 878,04	16,68		421 878,04
- Variation des stocks et approvisionnement	(17 724,00)	-0,70		(17 724,00)
- Achats de sous-traitance	522 131,41	20,65		522 131,41
- Achats non stockés	47 621,79	1,88		47 621,79
- Autres charges externes	570 378,77	22,56		570 378,77
CONSUMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 544 286,01	61,07		1 544 286,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	984 413,40	38,93		984 413,40
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 742,16	0,07		1 742,16
- Autres impôts et taxes	51 421,42	2,03		51 421,42
- Salaires et traitements	187 748,60	7,42		187 748,60
- Charges sociales	50 338,27	1,99		50 338,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	693 162,95	27,41		693 162,95
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation	113,31			113,31
+ Transfert de charges d'exploitation	1 000,00	0,04		1 000,00
- Dotations aux amort, dépréciations et provisions	7 786,95	0,31		7 786,95
- Autres charges de gestion courante	66 661,21	2,64		66 661,21
RÉSULTAT EXPLOITATION	619 828,10	24,51		619 828,10
+ Quote-part sur opérations en commun				
+ Produits financiers	46,22			46,22
- Quote-part sur opérations en commun				
- Charges financières	10 089,49	0,40		10 089,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	609 784,83	24,11		609 784,83
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	216,64	0,01		216,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(216,64)	-0,01		(216,64)
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices	153 820,00	6,08		153 820,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	455 748,19	18,02		455 748,19

Détail des Soldes Intermédiaires

	02/06/2021	19,00			
	31/12/2022	mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41	
Marge commerciale					
Production vendue Services	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41	
PRESTATION 20% - LA JAVA	205 986,74	8,15		205 986,74	
PRESTATION 20% - EVENEMENTS EXT.	14 450,00	0,57		14 450,00	
RECETTES BILLETTERIE 5.50% - LA JAVA	633 181,81	25,04		633 181,81	
RECETTES BAR 10% - LA JAVA	56 452,73	2,23		56 452,73	
RECETTES BAR 20% - LA JAVA	928 180,79	36,71		928 180,79	
RECETTES BILLETTERIE 5.50% - EVENEMENTS EXT.	127 652,32	5,05		127 652,32	
RECETTES BAR 20% - EVENEMENTS EXT.	116 757,58	4,62		116 757,58	
ACTIVITES ANNEXES	32 626,28	1,29		32 626,28	
LOCATION LA JAVA	337 769,16	13,36		337 769,16	
LOCATION EVENEMENTS EXT.	75 642,00	2,99		75 642,00	
Production de l'exercice	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41	
Achats stockés approvisionnement	421 878,04	16,68		421 878,04	
ACHATS DE MATIERES CONSOMMABLE	235 461,71	9,31		235 461,71	
LOCATIONS SALLES EVENEMENTS	186 416,33	7,37		186 416,33	
Variation de stocks approvisionnements	(17 724,00)	-0,70		(17 724,00)	
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	(17 724,00)	-0,70		(17 724,00)	
Achats de sous-traitance	522 131,41	20,65		522 131,41	
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	480 012,38	18,98		480 012,38	
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS CEE	32 409,00	1,28		32 409,00	
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS HORS CEE	9 710,03	0,38		9 710,03	
Marge brute de production	1 602 413,96	63,37		1 602 413,96	
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 528 699,41	100,00		2 528 699,41	
Achats non stockés matières et fournitures	47 621,79	1,88		47 621,79	
FOURNITURES ELECTRICITE	12 839,19	0,51		12 839,19	
FOURNITURES GAZ	1 036,63	0,04		1 036,63	
FOURNITURES CARBURANT	438,83	0,02		438,83	
ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	31 308,02	1,24		31 308,02	
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 999,12	0,08		1 999,12	
Autres charges externes	570 378,77	22,56		570 378,77	
LOCATION GERANCE	250 850,09	9,92		250 850,09	
LOCATION LOCAL COMMERCIAL	20 721,55	0,82		20 721,55	
LOCATION BUREAUX	9 449,62	0,37		9 449,62	
LOCATIONS MOBILIERES	8 207,54	0,32		8 207,54	
LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	241,00	0,01		241,00	
CHARGES LOCA TIVES COPROPRIET	2 668,28	0,11		2 668,28	
ENTRETIEN IMMOBILIER	13 831,37	0,55		13 831,37	
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES	5 785,59	0,23		5 785,59	
MAINTENANCE	539,40	0,02		539,40	
PRIMES D'ASSURANCE	6 409,58	0,25		6 409,58	
ASSURANCE SUR EMPRUNT	305,32	0,01		305,32	
PERSONNELS EXTERIEURS	26 225,00	1,04		26 225,00	
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR	49 281,57	1,95		49 281,57	
HONORAIRES COMPTABLES	14 250,00	0,56		14 250,00	
HONORAIRES JURIDIQUES	926,25	0,04		926,25	
HONORAIRES SOCIAL	5 544,50	0,22		5 544,50	

Détail des Soldes Intermédiaires

	02/06/2021	19,00		
	31/12/2022	mois	mois	
				Variations %
AUTRES HONORAIRES	45 925,96	1,82		45 925,96
FRAIS ACTES	1 047,74	0,04		1 047,74
REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	1 200,00	0,05		1 200,00
PUBLICITE	16 892,10	0,67		16 892,10
CADEAUX CLIENTS	5 623,34	0,22		5 623,34
TRANSPORTS SUR ACHATS	1 826,17	0,07		1 826,17
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	35 913,86	1,42		35 913,86
INDEMNITE KILOMETRIQUE	6 873,09	0,27		6 873,09
RECEPTIONS	10 688,98	0,42		10 688,98
FRAIS POSTAUX	73,52			73,52
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	76,38			76,38
COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISSION D'EMPRUNTS	6 545,00	0,26		6 545,00
FRAIS SUR ENCAISSEMENTS CB	9 170,99	0,36		9 170,99
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	9 246,15	0,37		9 246,15
COMMISSIONS STRIPE	3 324,47	0,13		3 324,47
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	714,36	0,03		714,36
Valeur ajoutée produite	984 413,40	38,93		984 413,40
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 742,16	0,07		1 742,16
TAXE D'APPRENTISSAGE	963,01	0,04		963,01
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	779,15	0,03		779,15
Impôts, taxes & versements assimilés autres	51 421,42	2,03		51 421,42
TAXES FONCIERES	790,38	0,03		790,38
AUTRES IMPOTS LOCAUX	321,04	0,01		321,04
DROITS D'ENREGISTREMENT	50 310,00	1,99		50 310,00
Salaires et traitements	187 748,60	7,42		187 748,60
SALAIRES PERSONNEL	185 762,65	7,35		185 762,65
SALAIRES INTERMITTENTS	392,58	0,02		392,58
CONGES PAYES	1 593,37	0,06		1 593,37
Charges sociales	50 338,27	1,99		50 338,27
CHARGES SUR CONGES PAYES	541,65	0,02		541,65
COTISATIONS A L'URSSAF	38 746,93	1,53		38 746,93
COTISATIONS RETRAITES (SALARIE	8 867,04	0,35		8 867,04
COTISATIONS PREVOYANCE	2 182,65	0,09		2 182,65
Excédent brut d'exploitation	693 162,95	27,41		693 162,95
Autres produits d'exploitation	113,31			113,31
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	113,31			113,31
Transfert de charges	1 000,00	0,04		1 000,00
TRANSFERT DE CHARGES	1 000,00	0,04		1 000,00
Dotations aux amortissements et provisions	7 786,95	0,31		7 786,95
DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMO CORPORELLES	7 786,95	0,31		7 786,95
Autres charges de gestion courante	66 661,21	2,64		66 661,21
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BR	69,40			69,40
REDEVANCES SA CEMSPRE	66 552,69	2,63		66 552,69
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	39,12			39,12
Résultat d'exploitation	619 828,10	24,51		619 828,10

Détail des Soldes Intermédiaires

	02/06/2021	19,00				
	31/12/2022	mois		mois		Variations %
Produits financiers	46,22					46,22
ESCOMPTES OBTENUS	46,22					46,22
Charges financières	10 089,49	0,40				10 089,49
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	10 089,49	0,40				10 089,49
Résultat courant avant impôts	609 784,83	24,11				609 784,83
Charges exceptionnelles	216,64	0,01				216,64
AMENDES ET PENALITES	35,00					35,00
AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GES	181,64	0,01				181,64
Résultat exceptionnel	(216,64)	-0,01				(216,64)
Impôts sur les bénéfices	153 820,00	6,08				153 820,00
Impôts sur les sociétés	153 820,00	6,08				153 820,00
Résultat de l'exercice	455 748,19	18,02				455 748,19

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 386 057** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 529 859** euros et un total **charges** de **2 074 111** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **455 748** euros.

L'exercice considéré débute le **02/06/2021** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **19** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		1 050 000,00		1 050 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 050 000,00		1 050 000,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		3 725,00		3 725,00
	Instal., agencement, aménagement divers		168 274,34		168 274,34
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		2 318,49		2 318,49
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		174 317,83		174 317,83	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		43 210,89	1 903,00	41 307,89
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		43 210,89	1 903,00	41 307,89
TOTAL			1 267 528,72	1 903,00	1 265 625,72

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		680,29		680,29
Autres Instal., agencement, aménagement divers		6 456,27		6 456,27
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		650,39		650,39
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 786,95		7 786,95
TOTAL		7 786,95		7 786,95

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment a la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	41 307,89		41 307,89
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 085,00	11 085,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	591,72	591,72	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 039,30	21 039,30	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 036,75	1 036,75	
	Charges constatées d'avances	6 451,12	6 451,12	
TOTAL DES CREANCES		81 511,78	40 203,89	41 307,89
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 594,90	28 584,71	112 010,19	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	387 664,67	387 664,67		
	Fournisseurs et comptes rattachés	261 883,13	261 883,13		
	Personnel et comptes rattachés	10 018,69	10 018,69		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 880,56	8 880,56		
	Impôts sur les bénéfices	83 820,00	83 820,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 810,71	28 810,71		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30,06	30,06		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	140,60	140,60		
	Autres dettes	965,41	965,41		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		922 808,73	810 798,54	112 010,19	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		604 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		85 037,44			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		140,60			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Fonds Commercial

31/12/2022

Observations

Achetés avec protection juridique

Éléments acquis du fonds de commerce

Fonds commerciaux réévalués

Fonds commerciaux reçus en apport

1 100 000,00

Acquis le 09/09/2022

TOTAL

1 100 000,00

Charges constatées d'avance

Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	6 451	6 451
Charges constatées d'avance - FINANCIERES		
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES		
TOTAL		6 451

Etats financiers au 31/12/2022

Liasse Fiscale



Liberté, Égalité, Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Année d'imposition

02062021

31122022

X

Adresse du déclarant
ou du destinataire
de la déclaration

SIE PARIS 16EME ART SUD
12 RUE GEORGE-SAND

75796 PARIS CEDEX 16

A IDENTIFICATION

SAS A.A PRODUCTION
96 RUE JEAN DE LA FONTAINE

Identification du
destinataire

75016 PARIS

90029333300010

Insg. IFTU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Activités récréatives, culturelles et sportives

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Le régime fiscal des groupes

Date d'entrée en vigueur

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice)

1 Résultat fiscal

542 429

67 174

2 Plus-values

Plus-values de cession

Plus-values de cession

3 Abattements et crédits d'impôt

(cocher la case correspondante)

Abattement de 10 %

Abattement de 5 %

Abattement de 2 %

Abattement de 1 %

D IMPUTATIONS

1 Impôt sur le revenu

2 Impôt sur le revenu

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

(cf. notice)

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1 Pays

2 Pays

3 Pays

4 Pays

5 Pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

FICOMA VAL DE MARNE

9/11 avenue de l'Alme
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Signature et qualité du déclarant

A La Varenne Saint Hilaire le 15/05/2023

Maxime Pichon
Président

[illegible][illegible]

K DIVERS

ADRESSE DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Société mère, succursale, filiale, etc.)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMARQUES

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)**

Voir les explications figurant sur la notice.

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter d'exercice en cours			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réduite au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements imputables sur les moins-values à long terme et perçus au titre de l'exercice

Nombre de dons, versements ou autres libéralités imputables sur les moins-values à long terme

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

Désignation de l'entreprise SAS A.A PRODUCTION			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	455 748	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	463 248	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	140 595	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	387 805	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	261 883	
	Dettes fiscales et sociales	DY	131 560	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	965	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	922 809		
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 386 057		
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	810 799	
(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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - AMENDES ET PENALITES	35	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	182	
Totalisation	217	

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SAS A.A PRODUCTION										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratique 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		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	1 050 000	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU	3 725	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	168 274	
	Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	2 318	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP	174 318	
	FINANCIERES	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		1U		1V	43 211		
TOTAL IV				LQ		LR		LS	43 211		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG		ØH		ØJ	1 267 529	
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1 050 000	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	3 725	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	168 274	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 318	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	174 318	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 903	2F	41 308	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	1 903	NK	41 308	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 903	ØL	1 265 626	ØM		

Exercice N clos le : **31/12/2022**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS A.A PRODUCTION**Néant ☐

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION										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		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH					
TOTAL I			RK		RM		RN		RO					
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	680	QB		QC	680				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE	6 456	QF		QG	6 456				
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	650	QN		QO	650				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
	TOTAL II		QU		QV	7 787	QW		QX	7 787				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		ØP	7 787	ØQ		ØR	7 787				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations 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 établissements		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP	RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		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	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL					NM						NO	
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 *												
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations						SP		SR						

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	41 308	UV		UW	41 308			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	11 085		11 085					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UQ)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	592		592					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 039		21 039					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 037		1 037					
	Charges constatées d'avance			VS	6 451		6 451					
	TOTAUX			VT	81 512	VU	40 204	VV	41 308			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B			ETAT 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	140 595		28 585		112 010				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	387 665		387 665						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	261 883		261 883						
Personnel et comptes rattachés			8C	10 019		10 019						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	8 881		8 881						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	83 820		83 820						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	28 811		28 811						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	30		30						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	141		141						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	965		965						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	922 809	VZ	810 799		112 010				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	604 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	141		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	85 037	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122022		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		455 748	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		XX	
	Amendes et pénalités						WJ	35	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	153 820
	Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
	Moins-values nettes à long terme								I8	
- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								ZN		
- imposées au taux de 0 %								WN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								WO		
- Plus-values nettes à court terme								XR		
- Plus-values soumises au régime des fusions								WQ		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								Y1		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones 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								Y3		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
						TOTAL I		WR	609 603	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme								WU	
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV	
	- imposées au taux de 0 %								WH	
	- imposées au taux de 19 %								WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								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 *								XA	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZY		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								XD	
	Majoration d'amortissement *								XF	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)						K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)						OV		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)						PP		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
	Entreprises nouvelles 44 sexies						L2		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 quaterdecies)						PC			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH
Dt ded. exc (art 39 decies A)						YA		Dt ded. exc (art 39 decies B)	YB	
Dt ded. exc (art 39 decies C)						YC		Dt ded. exc (art 39 decies D)	YD	
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI	609 603	
{ déficit (II moins I)								XJ		
Déficit 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	609 603	
								XO	0	

Désignation de l'entreprise SAS A.A PRODUCTION		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	2 135
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION										Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD			- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
					Report à nouveau	ZG							
TOTAL I				OF	TOTAL II				ZH				
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	522 131					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	289 470	XQ	292 138					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	26 225					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	118 176					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	181 461					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 140 132					
							YW						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						9Z	53 164					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		YX	53 164					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YY	389 001					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée						YZ	234 854					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						ØB	186 155					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						ØS						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ZK		%				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0			ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION						Néant ☐	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS A.A PRODUCTION**Néant ☐ *

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 12,80 % ● .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ● *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ● *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ③	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col. ⑤ = ② + ③ - ④ - ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ②	A 15 % ou à 19 % ③		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION		Néant ☐			
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
N - 9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values affectées aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 02062021		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 19	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	7	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 528 699	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	1 000	
TOTAL 1	OX	2 529 699	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	113	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	17 724	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	17 837	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	991 631	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	280 909	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	66 661	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 339 201	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 208 335
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 208 335
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 597 705	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS A.A PRODUCTION					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90029333300010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.A PRODUCTION

ADRESSE (voie) 96 RUE JEAN DE LA FONTAINE

CODE POSTAL

75016

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

750

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ M Nom patronymique PINCHON Prénom(s) Alban
Nom marital PINCHON % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 375
Naissance : Date 08061995 N° département 34 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE
Adresse : N° 96 Voie rue Jean de la Fontaine
Code postal 75016 Commune PARIS 16 Pays FRANCE

Titre (2) ☒ M Nom patronymique PINCHON Prénom(s) Alexandre
Nom marital PINCHON % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 375
Naissance : Date 07071991 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
Adresse : N° 56 Voie rue Danton
Code postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 90029333300010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A A PRODUCTION

ADRESSE (voie) 96 RUE JEAN DE LA FONTAINE

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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