

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00643 Numéro SIREN : 852 919 455 Nom ou dénomination : AA CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2022 sous le numéro de dépôt 8449

Désignation de l'entreprise		SAS AA CONSULTING		1 RUE DE GONTAUT BIRON		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		64000 PAU					
SIRET		8 5 2 9 1 9 4 5 5 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		18	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044		048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 360	086	1 360	1 372	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 360	098	1 360	1 372	
	Total général (I + II)	110	1 360	112	1 360	1 372	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134	(28)				
	Résultat de l'exercice	136	(413)	(28)			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	560	972			
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	800	400			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	800	400				
Total général (I + II + III)	180	1 360	1 372				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS AA CONSULTING		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214 218		372
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		372
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	413	400
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	413
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(413)	(28)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PMI innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	(VI) 300		
	Impôts sur les bénéfices *		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(413)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	989	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	991	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127		
	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648	649	990	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies E)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	413
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises IS seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables *	28		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	413

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

AA CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 rue de Gontaut Biron – 64000 PAU

RCS PAU 852 919 455

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 20 JUIN 2022

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

DEUXIEME DECISION

Sur proposition du président, l'associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, pour son montant de 413 euros, en totalité au poste « report à nouveau ».

L'associée unique prend acte qu'il s'agit du deuxième exercice social et qu'aucun dividende n'a été distribuée depuis la constitution de la société.

Cette décision est adoptée par l'associée unique en date du 20 juin 2022.



Agnès AYALA