

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 : 2004 B 10034 Numéro SIREN : 453 695 801 Nom ou dénomination : AAAI-ASSISTANCE AUDIT ACTION INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2020 sous le numéro de dépôt 27626



20200276262018

DATE DEPOT : 05/06/2020

N° DE DEPOT : 27626

N° GESTION : 2004B10034

N° SIREN : 453695801

DENOMINATION : AAAI-ASSISTANCE AUDIT ACTION INFORMATIQUE

ADRESSE : 11BIS R JEAN BAPTISTE PIGALLE 75009 PARIS

MILLESIME : 2018

.

2018

A.A.A.I.

*Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 Euros
Siège social
11 rue Jean Baptiste Pigalle
75009 PARIS*

SIRET 453 695 801 000 10

Greffes du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

09 JUIN 2020

Sous le N° :

27626



**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 09/07/2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Le 09 Juillet,

A 11 heures,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Monsieur BRUNO SAVOURET préside la séance en qualité de gérant associé.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies de lettres de convocation et les récépissés postaux
- le rapport de gestion de la gérance
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018

BS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



A.A.A.I.

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5000 Euros

Siège social

*11 rue Jean Baptiste Pigalle
75009 PARIS*

SIRET 453 695 801 000 10



BS

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et affectation du bénéfice,
- quitus à la gérance
- questions diverses

Le président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquelles font apparaître un bénéfice de 14.245€

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 14.245€ comme suit :

Report à Nouveau 14.245€

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

BS

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération nette allouée au Gérant au cours de l'exercice écoulée pour un montant de 53.600€.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par les associées.

Associés Présents

BS

A.A.A.I.

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 Euros

Siège social

*11 rue Jean Baptiste Pigalle
75009 PARIS*

SIRET 453 695 801 000 10



RAPPORT DE GESTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09/07/2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 507.569 €.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 465.903 €.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à bénéfice de 41.670€

La masse salariale est de 174.704€

Le nombre de salariés est de 3.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2019 notre société devrait développer son chiffre d'affaire et consolider ses fonds propres.

BS

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14.245€

Report à Nouveau 14.245€

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Monsieur
SAVOIRET
BRUNO



①

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise A.A.A.I										Néant ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Adresse de l'entreprise 11 RUE J.B PIGALLE 75009 PARIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SIREN 4 5 3 6 9 5 8 0 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durée de l'exercice en nombre de mois 1 2										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th colspan="2">Exercice N-1</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>														Exercice N		Exercice N-1				1	2	1	2			1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Exercice N		Exercice N-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Bilan</th> <th colspan="2">Amortissements-Provisions</th> <th colspan="2">Net</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIF</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial *</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td>1 800</td> <td>016</td> <td>1 800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>40 134</td> <td>030</td> <td>29 799</td> <td></td> <td>10 334</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>6 498</td> <td>042</td> <td></td> <td></td> <td>6 498</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>48 432</td> <td>048</td> <td>31 599</td> <td></td> <td>16 832</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>6 950</td> <td>062</td> <td></td> <td></td> <td>6 950</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>41 886</td> <td>070</td> <td>4 456</td> <td></td> <td>37 430</td> </tr> <tr> <td>Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>31 760</td> <td>074</td> <td></td> <td></td> <td>31 760</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>74 714</td> <td>086</td> <td></td> <td></td> <td>74 714</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance*</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>155 310</td> <td>098</td> <td>4 456</td> <td></td> <td>150 854</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>203 742</td> <td>112</td> <td>36 055</td> <td></td> <td>167 687</td> </tr> <tr> <td colspan="12">PASSIF</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td></td> <td></td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td></td> <td></td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>132</td> <td></td> <td>132</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td></td> <td></td> <td>134</td> <td></td> <td></td> <td>48 601</td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td></td> <td></td> <td>136</td> <td></td> <td></td> <td>14 245</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td></td> <td></td> <td>140</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td></td> <td></td> <td>142</td> <td></td> <td></td> <td>68 352</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td></td> <td></td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td></td> <td></td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td></td> <td></td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td></td> <td></td> <td>166</td> <td></td> <td></td> <td>28 430</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>377</td> <td>172</td> <td></td> <td></td> <td>45 905</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td></td> <td></td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td></td> <td></td> <td>176</td> <td></td> <td></td> <td>74 335</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td></td> <td></td> <td>180</td> <td></td> <td></td> <td>167 687</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">RENVIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> <td>182</td> <td></td> <td>9 734</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td>(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> <td>184</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>														Bilan		Amortissements-Provisions		Net				1	2	1	2	1	2	ACTIF								ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012				Fonds commercial *							Autres *	014	1 800	016	1 800			Immobilisations corporelles *	028	40 134	030	29 799		10 334	Immobilisations financières * (1)	040	6 498	042			6 498	Total I (5)		044	48 432	048	31 599		16 832	ACTIF CIRCULANT	STOCKS							Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				Marchandises *	060	6 950	062			6 950	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				Créances (2)							Clients et comptes rattachés *	068	41 886	070	4 456		37 430	Autres* (3)	072	31 760	074			31 760	Valeurs mobilières de placement	080		082				Disponibilités	084	74 714	086			74 714	Charges constatées d'avance*	092		094				Total II		096	155 310	098	4 456		150 854	Total général (I + II)		110	203 742	112	36 055		167 687	PASSIF												CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			5 000	Écarts de réévaluation			124				Réserve légale			126			500	Réserves réglementées*			130				Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	132		132			5	Report à nouveau			134			48 601	Résultat de l'exercice			136			14 245	Provisions réglementées			140				Total I				142			68 352	Provisions pour risques et charges				Total II	154		25 000	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				Fournisseurs et comptes rattachés*			166			28 430	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	377	172			45 905	Produits constatés d'avance			174				Total III				176			74 335	Total général (I + II + III)				180			167 687	RENVIS	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		9 734	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184									
		Bilan		Amortissements-Provisions		Net																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	2	1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fonds commercial *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Autres *	014	1 800	016	1 800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Immobilisations corporelles *	028	40 134	030	29 799		10 334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Immobilisations financières * (1)	040	6 498	042			6 498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total I (5)		044	48 432	048	31 599		16 832																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Marchandises *	060	6 950	062			6 950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Créances (2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Clients et comptes rattachés *	068	41 886	070	4 456		37 430																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Autres* (3)	072	31 760	074			31 760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Valeurs mobilières de placement	080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Disponibilités	084	74 714	086			74 714																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Charges constatées d'avance*	092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total II		096	155 310	098	4 456		150 854																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total général (I + II)		110	203 742	112	36 055		167 687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			5 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Écarts de réévaluation			124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Réserve légale			126			500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Réserves réglementées*			130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	132		132			5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Report à nouveau			134			48 601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Résultat de l'exercice			136			14 245																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Provisions réglementées			140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Total I				142			68 352																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Provisions pour risques et charges				Total II	154		25 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			28 430																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	377	172			45 905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Produits constatés d'avance			174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total III				176			74 335																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total général (I + II + III)				180			167 687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENVIS	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		9 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

BS

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **A. A. A. I**Néant ☐**A — RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
[3] [1] [1] [2] [2] [0] [1] [8]

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	169 190	
	Production vendue	Biens	215		214		
		Services*	217		218	338 379	
	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	4	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	507 573
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	174 125	
	Variation de stock (marchandises)*				236	(42)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	1 790	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	100 898	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243	480	244	7 260	
	Rémunérations du personnel*				250	129 885	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	44 819	
	Dotations aux amortissements*				254	4 904	
	Dotations aux provisions				256	2 228	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		262	35	
	Total des charges d'exploitation (II)						264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	41 670
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)						310	14 245
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	14 245	314	
Réintégrations	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	2 184	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 octies)	980	ZFU-TE (44 octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 octies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Foncs de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990			
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992		
	Dont divers		Crédance due au report des arriérés du déficit	346		350	
			Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	555			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables : *				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	14 560

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

B5

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise A.A.A.I

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise A.A.A.I

[illegible]

Désignation de l'entreprise : A . A . A . I							Néant ☐	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		404		400		
	Autres	410	1 800	412		416	1 800	
	Terrains	420		422		426		
	Constructions	430		432		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		446		
	Installations générales, agencements divers	450	8 465	452		456	8 465	
	Matériel de transport	460	11 560	462	3 281	466	14 841	
	Autres immobilisations corporelles	470	10 374	472	6 453	476	16 827	
	Immobilisations financières	480	6 498	482		486	6 498	
TOTAL		490	38 698	492	9 734	494	48 432	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations incorporelles		500	1 800	502		504	1 800	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		
	Constructions	520		522		524		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 868	542	656	544	6 524	
	Matériel de transport	550	8 758	552	3 571	554	12 329	
	Autres immobilisations corporelles	560	10 270	562	677	564	10 946	
TOTAL		570	26 695	572	4 904	574	31 599	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à IS, 12,8 % pour les entreprises à IIR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	Court terme*	Long terme		
					⑤	19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).						591		
TOTAL					596	585	599	

Sage

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

BS

Désignation de l'entreprise : <u>A.A.A.I</u>						Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 10 %	601		603		605		607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622	25 000	624		626 25 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et comptes rattachés	650	2 228	652	2 228	654		656 4 456
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666
TOTAL		680	2 228	682	27 228	684		686 29 456
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705					
Terrains	710		715					
Constructions	720		725					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745					
Matériel de transport	750		755					
Autres immobilisations corporelles	760		765					
TOTAL		770	775					
				Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984						
Déficits de l'exercice		860						
Total des déficits restant à reporter		870						
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380		
N° du centre de gestion agréé						388		
Montant de la TVA collectée						374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398		
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						397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : A.A.A.I		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	507 569	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	507 569	
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	115	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	42	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	46	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121	236 659	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	20 316	
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	146	19 838	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	6 780	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	35	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	283 628	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137 223 987
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	223 987	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		
Effectifs au sens de la CVAE *	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	du	160 au
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2019

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 4 5 3 6 9 5 8 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.A.A.I

ADRESSE (voie) 11 RUE J.B PIGALLE

CODE POSTAL 75009

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique ANDRES Prénom(s) SANDRINE

Nom marital % de détention 25 Nb de parts ou actions 1250

Naissance : Date 03051967 N° Département 94 Commune MAISONS ALF Pays FR

Adresse : N° 7 Voie RUE J.B PIGALLE

Code Postal 75009 Commune PARIS Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique SAVOURET Prénom(s) BRUNO

Nom marital % de détention 75 Nb de parts ou actions 3750

Naissance : Date 20061960 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 7 Voie RUE J.B PIGALLE

Code Postal 75009 Commune PARIS Pays FR

O Sage

(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

BS

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2019

(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 3 1 1 2 0 1 8

SIREN 4 5 3 6 9 5 8 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.A.A.I

ADRESSE (voie) 11 RUE J.B PIGALLE

CODE POSTAL 75009

VILLE PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

© Sage

(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 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

BS



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
A.A.A.I 11 RUE J.B PIGALLE 75009 PARIS France SIRET 45369580100010	11 RUE J.B PIGALLE 75009 PARIS
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :
SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées	PRESTATIONS INFORMATIQUES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
--------------------	---------------------------	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Bénéfice imposable à 15 %	14 560	Déficit	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐	Pôle de compétitivité ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐						
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Si oui, indication du logiciel utilisé
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Cabinet NAHMANY DAVID 114 RUE LEGENDRE 75017 PARIS Tél : 0158602930	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA	Dato : 12052019 Lieu : Paris Qualité : Gérant Nom du signataire : SAVOURET BLANC

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2019)

Si déposé néant, cochez la case ☐

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des taxes		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e				
					f				
					g				
					h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j				
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)				
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et tit de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.		Pour les - SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en tant que propriétaire ou en tant que coparticipant 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :				
					à titre de traitements, émoluments et indemnités perçus 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
						Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
M SAVOURET BRUNO 7 RUE J.B FIGALLE 75009 PARIS		3750							
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE OU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				