

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 07665 Numéro SIREN : 831 449 889 Nom ou dénomination : AAS EXPERT-i
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2019 sous le numéro de dépôt 20524

20524

AAS EXPERT-I

Numéro SIRET : 83144988900011

Code APE : 7490B

32 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN

COMPTES ANNUELS

Du 01/08/2017 au 31/12/2018



GREFFE

21 OCT. 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	10
Annexes aux comptes annuels	13
PREAMBULE	13
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	14
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	14
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	15
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	15
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	20
Liasse fiscale	22

AAS EXPERT-I

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AAS EXPERT-I pour l'exercice du 01/08/2017 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

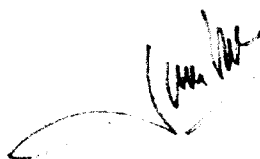
Total du bilan	36 290,57 Euros
Chiffre d'affaires	60 630,20 Euros
Résultat net comptable	29 996,57 Euros

Fait à LE PRE SAINT GERVAIS, le 08/04/2019

Cédric GUILLOUX – Expert-Comptable

Pour la SARL LJC CONSEILS

LJC CONSEILS
148 avenue du Belvédère
93310 Le Pré Saint Gervais
Tél. : 01 41 60 88 38 - Fax : 01 41 50 71 80
contact@ljconseils.fr
Siret 499 761 393 00028 - APE 6920Z
N° TVA Intracom. : FR 05 499 761 393



AAS EXPERT-I

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	3 906	1 792	2 115		2 115
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	3 906	1 792	2 115		2 115
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	162		162		162
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	34 014		34 014		34 014
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	34 176		34 176		34 176
TOTAL GENERAL ACTIF	38 082	1 792	36 291		36 291

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)		Néant	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000		1 000
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		29 997		29 997
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES		30 997		30 997
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes		5 294		5 294
Produits constatés d'avance				
DETTE		5 294		5 294
TOTAL GENERAL PASSIF		36 291		36 291

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Néant	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		60 630	60 630	N/S
Chiffres d'affaires Nets		60 630	60 630	N/S
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	1	1		N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	60 632	60 632		N/S
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes	22 451	22 451		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	226	226		N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2 613	2 613		N/S
Dotations aux provisions				
Autres charges	0			
Total des charges d'exploitation	25 290	25 290		N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 341	35 341		N/S
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	51	51		N/S
Résultat avant participation et IS	35 291	35 291		N/S
Participation des salariés	5 294	5 294		N/S
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	60 632	60 632		N/S
Total des charges	30 635	30 635		N/S
RESULTAT NET	29 997	29 997		N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AAS EXPERT-I

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	3 906	1 792	2 115		2 115
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	3 906		3 906		3 906
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		1 792	-1 792		- 1 792
ACTIF IMMOBILISE	3 906	1 792	2 115		2 115
Actif circulant					
Autres créances	162		162		162
TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	100		100		100
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	32		32		32
CREDIT DE TVA A REPORTER	30		30		30
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	34 014		34 014		34 014
BNP PARIBAS	34 014		34 014		34 014
ACTIF CIRCULANT	34 176		34 176		34 176
TOTAL GENERAL ACTIF	38 082	1 792	36 291		36 291

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)			Néant	Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000				1 000
CAPITAL APPELE VERSE	1 000				1 000
Résultat de l'exercice	29 997				29 997
CAPITAUX PROPRES	30 997				30 997
Dettes					
Autres dettes	5 294				5 294
ETAT IMPOTS S/BENEFICE	5 294				5 294
DETTES	5 294				5 294
TOTAL GENERAL PASSIF	36 291				36 291

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice précédent 31/07/2017 (mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		60 630	60 630	N/S
PRESTATIONS SERVICES		60 620	60 620	N/S
PORTS & FRAIS FACTURES		10	10	N/S
Chiffres d'affaires Nets		60 630	60 630	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice précédent 31/07/2017	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	1	1		N/S
PRODUITS DIVERS GESTION	1	1		N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	60 632	60 632		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	22 451	22 451		N/S
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES	609	609		N/S
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS	7 049	7 049		N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	316	316		N/S
LOCATIONS VEHICULES	181	181		N/S
ENTRETIEN MATERIEL	25	25		N/S
HONORAIRES	2 040	2 040		N/S
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	101	101		N/S
ANNONCES ET INSERTIONS	171	171		N/S
CATALOGUES ET IMPRIMERIES	160	160		N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	497	497		N/S
FRAIS KILOMETRIQUES	9 852	9 852		N/S
RECEPTIONS	414	414		N/S
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	53	53		N/S
FREE MOBILE	191	191		N/S
FREE FIXE	459	459		N/S
SERVICES BANCAIRES	335	335		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	226	226		N/S
TAXE PROFESSIONNELLE	226	226		N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2 613	2 613		N/S
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 613	2 613		N/S
Dotations aux provisions				
Autres charges	0			
Total des charges d'exploitation	25 290	25 290		N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 341	35 341		N/S
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	51	51		N/S
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS	51	51		N/S
Résultat avant participation et IS	35 291	35 291		N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice précédent 31/07/2017	Variation	%
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	5 294 5 294		5 294 5 294	N/S N/S
Total des Produits	60 632		60 632	N/S
Total des charges	30 635		30 635	N/S
RESULTAT NET	29 997		29 997	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AAS EXPERT-I

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 17 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 36 290,57 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 996,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2019 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 906 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		4 778	872	3 906
Immobilisations financières				
TOTAL		4 778	872	3 906

Amortissements et provisions d'actif = 1 792 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		2 664	872	1 792
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		2 664	872	1 792

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel bureau & informatique	3 906	1 792	2 115	de 1 à 3 ans
TOTAL	3 906	1 792	2 115	

Etat des créances = 162 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	162	162	
TOTAL	162	162	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	1000	1,00	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 5 294 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	5 294	5 294		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 294	5 294		

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 60 630 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	60 620	99,98 %
Produits des activités annexes	10	0,02 %
TOTAL	60 630	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 294 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	35 341		35 341
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-51		-51
Participation des salariés			
TOTAL	35 291	5 294	29 997

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
Durée de l'exercice	17 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000				
b) Nombre d'actions émises	1 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	60 630				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	37 954				
c) Impôt sur les bénéfices	5 294				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	32 660				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	29 997				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	33				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	30				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

AAS EXPERT-I

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice clos le 31/07/2017 (00 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	60 630		60 630	N/S
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	60 630		60 630	N/S
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	609		609	N/S
	Marge brute sur production (II)	60 022		60 022	N/S
	Taux de marge brute sur production	99,00 %	%		
	Marge brute globale (I + II)	60 022		60 022	N/S
	Taux de marge brute globale	99,00 %	%		
-	Services extérieurs et autres charges externes	21 843		21 843	N/S
	Valeur ajoutée produite	38 179		38 179	N/S
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	62,97 %	%		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	226		226	N/S
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	37 953		37 953	N/S
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	62,60 %	%		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 613		2 613	N/S
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
-	Autres charges de gestion courante	0			
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	35 341		35 341	N/S
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	58,29 %	%		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées				
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	35 341		35 341	N/S
	Résultat courant / chiffre d'affaires	58,29 %	%		

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice clos le 31/07/2017 (00 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnelles			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51	51	N/S
	Résultat exceptionnel	-51	- 51	N/S
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	5 294	5 294	N/S
	Résultat net Comptable	29 997	29 997	N/S
	Résultat net / chiffre d'affaires	49,47 %	%	

AAS EXPERT-I

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Exercice clos le 31/07/2017 (00 mois)	Variation	%
+Production vendue	60 630		60 630	N/S
<i>PRESTATIONS SERVICES</i>	60 620		60 620	N/S
<i>PORTS & FRAIS FACTURES</i>	10		10	N/S
Production de l'exercice	60 630		60 630	N/S
- Sous-traitance directe	609		609	N/S
<i>ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES</i>	609		609	N/S
Marge brute sur production (II)	60 022		60 022	N/S
Taux de marge brute sur production	99,00 %	%		
Marge brute globale (I + II)	60 022		60 022	N/S
Taux de marge brute globale	99,00 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	21 843		21 843	N/S
<i>FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS</i>	7 049		7 049	N/S
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	316		316	N/S
<i>LOCATIONS VEHICULES</i>	181		181	N/S
<i>ENTRETIEN MATERIEL</i>	25		25	N/S
<i>HONORAIRES</i>	2 040		2 040	N/S
<i>FRAIS ACTES & CONTENTIEUX</i>	101		101	N/S
<i>ANNONCES ET INSERTIONS</i>	171		171	N/S
<i>CATALOGUES ET IMPRIMERIES</i>	160		160	N/S
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	497		497	N/S
<i>FRAIS KILOMETRIQUES</i>	9 852		9 852	N/S
<i>RECEPTIONS</i>	414		414	N/S
<i>FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS</i>	53		53	N/S
<i>FREE MOBILE</i>	191		191	N/S
<i>FREE FIXE</i>	459		459	N/S
<i>SERVICES BANCAIRES</i>	335		335	N/S
Valeur ajoutée produite	38 179		38 179	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	62,97 %	%		
- Impôts, taxes et versements assimilés	226		226	N/S
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	226		226	N/S
Excédent brut d'exploitation	37 953		37 953	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	62,60 %	%		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 613		2 613	N/S
<i>DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	2 613		2 613	N/S
+Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
<i>PRODUITS DIVERS GESTION</i>	1		1	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges & produits financiers)	35 341		35 341	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	58,29 %	%		
Résultat courant avant impôts	35 341		35 341	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	58,29 %	%		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions	51		51	N/S
<i>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS</i>	51		51	N/S
Résultat exceptionnel	-51		- 51	N/S
- Impôts sur les bénéfices	5 294		5 294	N/S
<i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	5 294		5 294	N/S
Résultat net Comptable	29 997		29 997	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	49,47 %	%		

AAS EXPERT-I

Liasse fiscale

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>AAS EXPERT-I</u>					Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN</u>																				
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>							8	3	1	4	4	9	8	8	9	0	0	0	1	1
8	3	1	4	4	9	8	8	9	0	0	0	1	1							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>7</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>							1	7												
1	7																			
					Exercice N clos le <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	8						
3	1	1	2	2	0	1	8													
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilisations corporelles *		028	3 906	030	1 792	2 115													
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	3 906	048	1 792	2 115													
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 *	068		070															
		Autres * (3)	072	162	074		162													
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	34 014	086		34 014													
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	34 176	098		34 176														
Total général (I + II)					110	38 082	112	1 792	36 291											
PASSIF					Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000													
	Écarts de réévaluation				124															
	Réserve légale				126															
	Réserves réglementées *				130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131		132													
	Report à nouveau				134															
	Résultat de l'exercice				136		29 997													
	Provisions réglementées				140															
Total I				142		30 997														
Provisions pour risques et charges				Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169		5 294													
	Produits constatés d'avance				174															
Total III				176		5 294														
Total général (I + II + III)					180		36 291													
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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 778												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS 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		AAS EXPERT-I		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		13/11/2018		Néant ☐				
A – RÉSULTAT COMPTABLE																		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209						210							
	Production vendue	Biens			215						214							
		Services *			217						218		60 630					
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222							
	Production immobilisée *										224							
	Subventions d'exploitations reçues										226							
	Autres produits										230		1					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)											232		60 632					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234							
	Variation de stocks (marchandises) *										236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *										240							
	Autres charges externes *		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)								242		22 451					
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		226				244		226					
	Rémunérations du personnel *										250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252							
	Dotations aux amortissements *										254		2 613					
	Dotations aux provisions										256							
	Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259						262							
Total des charges d'exploitation (II)											264		25 290					
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)											270		35 341					
Produits financiers (III)		280								294								
Produits exceptionnels (IV)										290								
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347						300		51						
Impôt sur les bénéfices *		(VII)								306		5 294						
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)											310		29 997					
B – RÉSULTAT FISCAL																		
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											312		29 997		314			
Régime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		5 294											
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-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 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							
Détails	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997							
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986				ZFU-TE (44. octies et octies A)		987				342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				JEI (44. sexies A)		989									
	ZRD (44. terdecies)		127				ZRR (44. quindécies)		138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)		991				Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)		990									
	ZPA (44. quaterdecies)		345				Investissements outre-mer		344									
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)										992							
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit				346								350					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39. decies)				655													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS											Bénéfices col. 1		352		35 291		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *											356							
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :															360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS											Bénéfices col. 1		370		35 291		372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **AAS EXPERT-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		402		404		406				
		Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	4 778	474	872	476	3 906				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	4 778	494	872	496	3 906				

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		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	2 664	564	872	566	1 792		
TOTAL		570		572	2 664	574	872	576	1 792		

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(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
	Mat.bureau & infor				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1	872	872								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	872	580	872	582	584	586	581	587	589
		Plus-values taxables à 19 % (*)		579		Régularisations	590	583	594	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	597		599

BAGE Experts-comptables janvier 2019

* 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, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AAS EXPERT-I										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 30 %	601		603		605		607																																																																																												
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																												
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																												
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636																																																																																												
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																												
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																												
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																												
TOTAL		680		682		684		686																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="4">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)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td colspan="4">1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td colspan="4">2</td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td colspan="4">3</td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td colspan="4">4</td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td colspan="4">5</td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td colspan="4">6</td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="4">7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="4">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>												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		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				Terrains	710		715		2				Constructions	720		725		3				Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				Matériel de transport	750		755		6				Autres immobilisations corporelles	760		765		7				TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
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		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																															
Terrains	710		715		2																																																																																															
Constructions	720		725		3																																																																																															
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																															
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																															
Matériel de transport	750		755		6																																																																																															
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																															
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																																															
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																				
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			960																																																																																																	
Total des déficits restant à reporter			970																																																																																																	
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																				
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		12 124																																																																																										
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		2 195																																																																																										
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																																																																																												

SAGE Expert-comptables Janvier 2019

(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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: AAS EXPERT-I		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/08/2017 et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois: 1 7	
DÉCLARATION 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'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	/ /
Date de cessation		/ /	
(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 au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III du 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

31122018

SIREN

8 3 1 4 4 9 8 8 9

Dénomination de l'entreprise

AAS EXPERT-I

Adresse (voie)

32 RUE DES GRILLES

Code postal

93500

Ville

PANTIN

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

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) M Nom patronymique OSTAFINSKI Prénom(s) BOGDAN
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1000
 Naissance: Date 12/08/1966 N° Département 99 Commune DYNOW Pays
 Adresse : N° 32 Voie RUE DES GRILLES
 Code Postal 93500 Commune PANTIN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(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 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.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP 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)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 3 1 4 4 9 8 8 9

Dénomination de l'entreprise

AAS EXPERT-I

Adresse (voie)

32 RUE DES GRILLES

Code postal

93500

Ville

PANTIN

1 - 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 Experts-comptables janvier 2019

(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.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2019
 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)				
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Exercice ouvert le		01082017	et clos le	31122018
Régime simplifié d'imposition			X	
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:	
AAS EXPERT-I 32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN				
SIRET 8 3 1 4 4 9 8 8 9 0 0 0 1 1			Mél: 2a.s.experti@gmail.com	
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 ACTIVITÉ				
Activités exercées Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 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%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15%	35 291	
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 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
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'impôt				
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 de 2,5%				
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)				
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 au 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, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse	
			N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé				
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:	
SARL LJC CONSEILS 148 AVENUE DU BELVEDERE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS Tél: 01.41.60.88.38				
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 20032019 Lieu: PANTIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: OSTAFINSKI PRESIDENT	
			Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD		
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						2019		
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD								
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		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.				
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	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	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8
BOGDAN OSTAFINSKI		1000	2018					
32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN								
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				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 ⁽⁷⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

AAS EXPERT-I

SOCIÉTÉ PAR ACTION SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE

Au capital variable

Siège social : 32, rue des Grilles, 93500 Pantin

Siret : 831 449 889 00011

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

en date du 30/06/2019

L'assemblée est présidée par Monsieur Bogdan OSTAFINSKI (associé unique),
Demeurant à Pantin 93500, 32 rue des Grilles
Né le 12 août 1966 à Dynow en Pologne
De nationalité polonaise

Décisions soumises à l'assemblée :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 et l'affectation du résultat.



Décisions prises par l'assemblée :

1. Approbation des comptes.

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et se soldant par un bénéfice de 29 996,57 €.

2. Affectation du résultat.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 996,57 € de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale, soit 100,00 €,
- 2 896,57 € aux réserves facultatives,
- Le reste du bénéfice, soit le montant de 27 000,00 € sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 8 100,00 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 18 900,00 €.

Fait à Pantin

Date de signature :

30.06.2019 B. Ostafinski

M. Bogdan Ostafinski (Associé unique / Président) :