

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 30/07/2020 sous le numéro de dépôt 11514

Greffes du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/11514

Déposant :

Nom/dénomination : AAS EXPERT-i

Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

N° SIREN : 831 449 889

N° gestion : 2017 B 07665



11514

AAS EXPERT-I

Numéro SIRET : 83144988900011
Code APE : 7490B

32 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



Handwritten signature

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
<i>PREAMBULE</i>	<i>13</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>13</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>14</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>14</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>15</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>15</i>
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	20
Liasse fiscale	23

SARL LJC CONSEILS



[Signature]

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 01/01/2019 au 31/12/2019 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 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

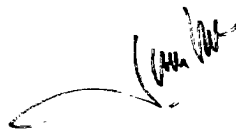
Total du bilan	19 924,45 Euros
Chiffre d'affaires	25 905,10 Euros
Résultat net comptable	11 139,61 Euros

Fait à LE PRE-SAINT-GERVAIS, le 13/04/2020

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



SARL LJC CONSEILS

Page 2



AAS EXPERT-I

Bilan simplifié



Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	2 728	62	2 666	2 115	551
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	2 728	62	2 666	2 115	551
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 870		1 870		1 870
Autres créances	646		646	162	484
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	14 743		14 743	34 014	- 19 271
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	17 258		17 258	34 176	- 16 918
TOTAL GENERAL ACTIF	19 987	62	19 924	36 291	- 16 367

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100			100
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 897			2 897
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	11 140		29 997	- 18 857
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	15 136		30 997	- 15 861
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	16			16
Autres dettes	4 772		5 294	- 522
Produits constatés d'avance				
DETTES	4 788		5 294	- 506
TOTAL GENERAL PASSIF	19 924		36 291	- 16 367

Voir l'attestation de l'expert-comptable

SARL LJC CONSEILS

Page 4



[Signature]

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié



[Signature]

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		25 905	60 630	- 34 725
Chiffres d'affaires Nets		25 905	60 630	- 34 725

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	1	1		0,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	25 906	60 632	- 34 726	-57,27
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	12 040	22 451	- 10 411	-46,37
Impôts, taxes et versements assimilés		226	- 226	-100
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
Dotations aux provisions				
Autres charges		0		
Total des charges d'exploitation	13 131	25 290	- 12 159	-48,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 775	35 341	- 22 566	-63,85

Produits financiers				
Produits exceptionnels	1 417		1 417	N/S
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1 086	51	1 035	N/S
Résultat avant participation et IS	13 106	35 291	- 22 185	-62,86
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 966	5 294	- 3 328	-62,86
Total des Produits	27 322	60 632	- 33 310	-54,94
Total des charges	16 183	30 635	- 14 452	-47,17
RESULTAT NET	11 140	29 997	- 18 857	-62,86

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



AAS EXPERT-I

Bilan simplifié détaillé



Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	2 728	62	2 666	2 115	551
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 728		2 728	3 906	- 1 178
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		62	-62	-1 792	1 730
ACTIF IMMOBILISE	2 728	62	2 666	2 115	551
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 870		1 870		1 870
CLIENTS	1 870		1 870		1 870
Autres créances	646		646	162	484
TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	646		646	100	546
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS				32	- 32
CREDIT DE TVA A REPORTER				30	- 30
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	14 743		14 743	34 014	- 19 271
BNP PARIBAS	14 743		14 743	34 014	- 19 271
ACTIF CIRCULANT	17 258		17 258	34 176	- 16 918
TOTAL GENERAL ACTIF	19 987	62	19 924	36 291	- 16 367

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000		
CAPITAL APPELE VERSE	1 000		1 000		
Réserve légale	100				100
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100				100
Autres réserves	2 897				2 897
AUTRES RESERVES	2 897				2 897
Résultat de l'exercice	11 140		29 997		- 18 857
CAPITAUX PROPRES	15 136		30 997		- 15 861
Dettes					
Fournisseurs et comptes rattachés	16				16
FOURNISSEURS	16				16
Autres dettes	4 772		5 294		- 522
ETAT IMPOTS S/BENEFICE	1 966		5 294		- 3 328
TVA A DECAISSER	1 577				1 577
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	394				394
TVA COLLECTEE	312				312
ASSOCIES COMPTE COURANT	523				523
DETTES	4 788		5 294		- 506
TOTAL GENERAL PASSIF	19 924		36 291		- 16 367



AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié détaillé



[Handwritten signature]

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25 905	60 630	- 34 725	-57,27
PRESTATIONS SERVICES	25 635	60 620	- 34 985	-57,71
FRAIS FACTURES NON SOUMIS	137		137	N/S
PORTS & FRAIS FACTURE SOUMIS	133	10	123	N/S
Chiffres d'affaires Nets	25 905	60 630	- 34 725	-57,27

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	1	1		0,00
PRODUITS DIVERS GESTION	1	1		0,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	25 906	60 632	- 34 726	-57,27
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	12 040	22 451	- 10 411	-46,37
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES		609	- 609	-100
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS	2 516	7 049	- 4 533	-64,31
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	173	316	- 143	-45,25
LOCATIONS VEHICULES		181	- 181	-100
ENTRETIEN MATERIEL		25	- 25	-100
HONORAIRES	1 900	2 040	- 140	-6,86
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	107	- 53	-52,48
ANNONCES ET INSERTIONS		171	- 171	-100
CADEAUX A LA CLIENTELE	640		640	N/S
CATALOGUES ET IMPRIMERIES	128	160	- 32	-20,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	245	497	- 252	-50,70
FRAIS KILOMETRIQUES	4 847	9 852	- 5 005	-50,80
RECEPTIONS	190	414	- 224	-54,11
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION	72	53	19	35,85
FREE MOBILE	221	191	30	15,71
FREE FIXE	424	459	- 35	-7,63
SERVICES BANCAIRES	594	335	259	77,31
COTISATIONS	41		41	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		226	- 226	-100
TAXE PROFESSIONNELLE		226	- 226	-100
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
Dotations aux provisions				
Autres charges		0		
Total des charges d'exploitation	13 131	25 290	- 12 159	-48,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 775	35 341	- 22 566	-63,85
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1 417		1 417	N/S
PCEAC	1 417		1 417	N/S

voir l'Attestation de l'expert comptable

SARL LJC CONSEILS

Page 10



[Signature]

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018	Variation	%
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1 086	51	1 035	N/S
VALEURS NETTES COMPTABLES ELEMENTS CEDES	1 086		1 086	N/S
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS		51	- 51	-100
Résultat avant participation et IS	13 106	35 291	- 22 185	-62,86
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 966	5 294	- 3 328	-62,86
IMPOTS S/LES BENEFICES	1 966	5 294	- 3 328	-62,86
Total des Produits	27 322	60 632	- 33 310	-54,94
Total des charges	16 183	30 635	- 14 452	-47,17
RESULTAT NET	11 140	29 997	- 18 857	-62,86
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



[Signature]

AAS EXPERT-I

Annexes aux comptes annuels



[Signature]

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 17 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 19 924,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 139,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2020 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,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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 = 2 728 E

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 906	2 728	3 906	2 728
Immobilisations financières				
TOTAL	3 906	2 728	3 906	2 728

Amortissements et provisions d'actif = 62 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 792	1 091	2 821	62
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 792	1 091	2 821	62

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel bureau & informatique	2 728	62	2 666	de 1 à 3 ans
TOTAL	2 728	62	2 666	

Etat des créances = 2 516 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 516	2 516	
TOTAL	2 516	2 516	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

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

Etat des dettes = 4 788 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	523	523		
Fournisseurs	16	16		
Dettes fiscales & sociales	4 249	4 249		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 788	4 788		



Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 25 905 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	25 635	98,96 %
Produits des activités annexes	270	1,04 %
TOTAL	25 905	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 966 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	12 775		12 775
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	331		331
Participation des salariés			
TOTAL	13 106	1 966	11 140

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
Durée de l'exercice	12 mois	17 mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000			
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	25 905	60 630			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	14 197	37 954			
c) Impôt sur les bénéfices	1 966	5 294			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	12 231	32 660			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	11 140	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	12	33			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	11	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 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	25 905	60 630	- 34 725	-57,27
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	25 905	60 630	- 34 725	-57,27
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe		609	- 609	-100
	Marge brute sur production (II)	25 905	60 022	- 34 117	-56,84
	Taux de marge brute sur production	100,00 %	99,00 %		
	Marge brute globale (I + II)	25 905	60 022	- 34 117	-56,84
	Taux de marge brute globale	100,00 %	99,00 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	12 040	21 843	- 9 803	-44,88
	Valeur ajoutée produite	13 865	38 179	- 24 314	-63,68
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	53,52 %	62,97 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés		226	- 226	-100
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	13 865	37 953	- 24 088	-63,47
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,52 %	62,60 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
-	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		0,00
-	Autres charges de gestion courante		0		
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	12 775	35 341	- 22 566	-63,85
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	49,31 %	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	12 775	35 341	- 22 566	-63,85
	Résultat courant / chiffre d'affaires	49,31 %	58,29 %		

Voir l'attestation de l'expert-comptable

SARL LJC CONSEILS

Page 17



[Signature]

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 417		1 417	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 086		1 086	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		51	- 51	-100
Résultat exceptionnel	331	-51	382	749,02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 966	5 294	- 3 328	-62,86
Résultat net Comptable	11 140	29 997	- 18 857	-62,86
Résultat net / chiffre d'affaires	43,00 %	49,47 %		

Voir l'attestation de l'expert-comptable

SARL LJC CONSEILS

Page 18



AAS EXPERT-I

Soldes intermédiaires de gestion détaillés



Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
+Production vendue	25 905	60 630	- 34 725	-57,27
PRESTATIONS SERVICES	25 635	60 620	- 34 985	-57,71
FRAIS FACTURES NON SOUMIS	137		137	N/S
PORTS & FRAIS FACTURE SOUMIS	133	10	123	N/S
Production de l'exercice	25 905	60 630	- 34 725	-57,27
- Sous-traitance directe		609	- 609	-100
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES		609	- 609	-100
Marge brute sur production (II)	25 905	60 022	- 34 117	-56,84
Taux de marge brute sur production	100,00 %	99,00 %		
Marge brute globale (I + II)	25 905	60 022	- 34 117	-56,84
Taux de marge brute globale	100,00 %	99,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	12 040	21 843	- 9 803	-44,88
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS	2 516	7 049	- 4 533	-64,31
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	173	316	- 143	-45,25
LOCATIONS VEHICULES		181	- 181	-100
ENTRETIEN MATERIEL		25	- 25	-100
HONORAIRES	1 900	2 040	- 140	-6,86
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	48	101	- 53	-52,48
ANNONCES ET INSERTIONS		171	- 171	-100
CADEAUX A LA CLIENTELE	640		640	N/S
CATALOGUES ET IMPRIMERIES	128	160	- 32	-20,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	245	497	- 252	-50,70
FRAIS KILOMETRIQUES	4 847	9 852	- 5 005	-50,80
RECEPTIONS	190	414	- 224	-54,11
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION	72	53	19	35,85
FREE MOBILE	221	191	30	15,71
FREE FIXE	424	459	- 35	-7,63
SERVICES BANCAIRES	594	335	259	77,31
COTISATIONS	41		41	N/S
Valeur ajoutée produite	13 865	38 179	- 24 314	-63,68
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	53,52 %	62,97 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés		226	- 226	-100
TAXE PROFESSIONNELLE		226	- 226	-100
Excédent brut d'exploitation	13 865	37 953	- 24 088	-63,47
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,52 %	62,60 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE	1 091	2 613	- 1 522	-58,25
+Autres produits de gestion courante	1	1		0,00
PRODUITS DIVERS GESTION	1	1		0,00
Résultat d'exploitation (hors charges & produits financiers)	12 775	35 341	- 22 566	-63,85
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	49,31 %	58,29 %		
Résultat courant avant impôts	12 775	35 341	- 22 566	-63,85
Résultat courant / chiffre d'affaires	49,31 %	58,29 %		
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 417		1 417	N/S
PCEAC	1 417		1 417	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 086		1 086	N/S
VALEURS NETTES COMPTABLES ELEMENTS CEDES	1 086		1 086	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		51	- 51	-100
DOT AUX AMRT EXCEPTIONNELS		51	- 51	-100



Signature

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (17 mois)	Variation	%
Résultat exceptionnel	331	-51	382	749,02
- Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS S/L'ES BENEFICES</i>	1 966 <i>1 966</i>	5 294 <i>5 294</i>	- 3 328 <i>- 3 328</i>	-62,86 <i>-62,86</i>
Résultat net Comptable	11 140	29 997	- 18 857	-62,86
Résultat net / chiffre d'affaires	43,00 %	49,47 %		



Signature

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 2020

Désignation de l'entreprise <u>AAS EXPERT-I</u>			Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN</u>				
SIRET <u>83144988900011</u>				
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>17</u>		
				Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010	012	
		014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 666
	Immobilisations financières * (1)	040	042	
	Total I (5)	044	048	2 666
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	070	1 870
		072	074	646
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	14 743
	Charges constatées d'avance *	092	094	
	Total II	096	098	17 258
Total général (I + II)		110	112	19 924
PASSIF			Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	1 000
	Écarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	100
	Réserves réglementées *		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	2 897
	Report à nouveau		134	
	Résultat de l'exercice		136	11 140
	Provisions réglementées		140	
Total I			142	15 136
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	16
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	4 772
	Produits constatés d'avance		174	
Total III			176	4 788
Total général (I + II + III)			180	19 924
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont 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				

BASE Expert-comptable janvier 2020



Signature

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **AAS EXPERT-I** Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/11/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue	Biens	215	214	
		Services *	217	218	25 905
		(dont export et livraisons intracommunautaires)			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitations reçues		226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230	1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232 25 906
	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	12 040	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	243	244	
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252		
Dotations aux amortissements *		254	1 091		
Dotations aux provisions		256			
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259			
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264 13 131	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270 12 775	
Produits financiers (III)		280			
Charges financières (V)			294		
Produits exceptionnels (IV)			290 1 417		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))	347	300 1 086		
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	348			
Impôt sur les bénéfices *		(VII)	306 1 966		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310 11 140	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312 11 140 314	
Régénérations	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 1 966		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			
	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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU-TE (44 octies et octies A)	987	
	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	
	ZFANG 44 quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit		346		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies)		655		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				352 13 106 354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370 13 106 372	

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

SAIE Experts-comptables janvier 2020



Signature

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

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	3 906	472	2 728	474	3 906	476	2 728				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	3 906	492	2 728	494	3 906	496	2 728				

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	1 792	562	1 091	564	2 821	566	62		
TOTAL		570	1 792	572	1 091	574	2 821	576	62		

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	6	7	8	9	10
Mat. bureau & infor			Petit matériel								
TOTAL		578	3 906	580	2 821	582	1 086	584	1 417	586	331
Plus-values taxables à 19 % (1)		579							Régularisations	590	583
TOTAL										596	331
										585	597
											599

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



Signature: [Signature]

Formulaire obligatoire (article 392 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			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
	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							
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)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
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								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970								
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C											
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI										995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)										996	
IV DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	5 4 3 7
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	1 0 7 3
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

Signature

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: AAS EXPERT-I		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
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°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 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, le cas échéant ajusté à 12 mois)		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, afférente 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.



Signature

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au CGI)(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

31122019

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
Adresse : N°	32	Voie	RUE DES GRILLES	Pays
Code Postal	93500	Commune	PANTIN	Pays
Code Postal	93500	Commune	PANTIN	Pays
Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nb de parts ou actions	
Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions		
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse : N°	Voie	Pays		
Code Postal	Commune	Pays		

SAFEGE Expert-comptable Janvier 2020

(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-SD.



Signature

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

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

Exercice clos le

31122019

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

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	

SARL LJC CONSEILS - janvier 2020

(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.



Signature

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2020
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		
Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		
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 : AAS EXPERT-I 32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN		Adresse du siège social : M&I : 2a.s.expert@gmail.com
SIRET : 8 3 1 4 4 9 8 8 9 0 0 0 1 1		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% 13 106		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 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 sex/ies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sex/ies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		
Entreprise nouvelle, art. 44 sept/ies 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		
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
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		
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		Nom / Adresse N°
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		Nom / Adresse N°
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 : SAGE GENERATION EXPERT		
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 : SARL LJC CONSEILS 148 AVENUE DU BELVEDERE 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS Tél. 01.41.60.88.38		Nom et adresse du conseil :
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné		Date : 13/04/2020 Lieu : PANTIN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire : ostafinsky PRESIDENT
Signature		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

SARL LJC CONSEILS

Page 30



Signature

TABLE Experts-comptables Janvier 2020

Ans

2020	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal		a	
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal		b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		c	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal		d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé		e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)		f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres		h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5		m	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4		n	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3		o	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2		p	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1		q	
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N		r	
(1) Cette colonne peut être servie si : (a) est supérieur à (c) – (f)			

SAOIE Expert-comptables Janvier 2020



2020

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit

2468

(À soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit après le déduit de l'exercice 7a imposé à 10 % 7b
Total						

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total	

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total	

BA08 Exporte-comptables Janvier 2020



[Handwritten signature]

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 30/06/2020

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 31/12/2019 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 2019 et se soldant par un bénéfice de 11 139,61 €.

2. Affectation du résultat.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 139,61 € de la manière suivante :

- 139,61 € aux réserves facultatives,
- Le reste du bénéfice, soit le montant de 11 000,00 € sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 3 300,00 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 7 700,00 €.

Fait à Pantin

Date de signature : 30.06.2020

M. Bogdan Ostafinski (Associé unique / Président) :

