

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 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 22563

22563

2020

AAS EXPERT-I

Numéro SIRET : **83144988900011**

Code APE : **7490B**

**32 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN**

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	<i>4</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
<i>PASSIF</i>	<i>4</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	<i>8</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
<i>PASSIF</i>	<i>8</i>
<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>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	<i>13</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19</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

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 01/01/2020 au 31/12/2020 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 :

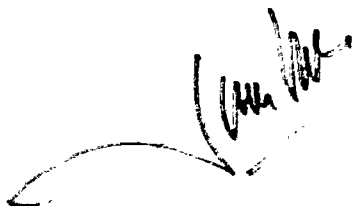
Total du bilan	24 922,08 Euros
Chiffre d'affaires	36 602,50 Euros
Résultat net comptable	15 329,51 Euros

Fait à LE PRE-SAINT-GERVAIS, le 24/02/2021

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 69202
N° TVA Intracom. : FR 05 499 761 393



AAS EXPERT-I

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	4 356,78	1 455,92	2 900,86	2 666,16	235
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	4 356,78	1 455,92	2 900,86	2 666,16	235
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	3 967,80		3 967,80	1 869,61	2 098
Autres créances				646,00	- 646
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	18 053,42		18 053,42	14 742,68	3 311
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	22 021,22		22 021,22	17 258,29	4 763
TOTAL GENERAL ACTIF	26 378,00	1 455,92	24 922,08	19 924,45	4 998

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)		1 000,00		1 000,00	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		100,00		100,00	
Réserves réglementées					
Autres réserves		3 036,18		2 896,57	140
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		15 329,51		11 139,61	4 190
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		19 465,69		15 136,18	4 330
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		604,12		15,99	588
Autres dettes		4 852,27		4 772,28	80
Produits constatés d'avance					
DETTES		5 456,39		4 788,27	668
TOTAL GENERAL PASSIF		24 922,08		19 924,45	4 998

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		36 602,50	25 905,10	10 697
Chiffres d'affaires Nets		36 602,50	25 905,10	10 697
				41,29

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	0,35	0,53		-33,96
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	36 602,85	25 905,63	10 697	41,29
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	16 500,56	12 040,00	4 461	37,05
Impôts, taxes et versements assimilés	674,00		674	N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 393,76	1 090,95	303	27,76
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,02			N/S
Total des charges d'exploitation	18 568,34	13 130,95	5 437	41,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 034,51	12 774,68	5 260	41,17

Produits financiers				
Produits exceptionnels		1 416,68	- 1 417	-100
Charges financières				
Charges exceptionnelles		1 085,75	- 1 086	-100
Résultat avant participation et IS	18 034,51	13 105,61	4 929	37,61
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 705,00	1 966,00	739	37,59
Total des Produits	36 602,85	27 322,31	9 281	33,97
Total des charges	21 273,34	16 182,70	5 091	31,46
RESULTAT NET	15 329,51	11 139,61	4 190	37,61

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AAS EXPERT-I

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	4 356,78	1 455,92	2 900,86	2 666,16	235
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	4 356,78		4 356,78	2 728,32	1 628
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		1 455,92	-1 455,92	-62,16	- 1 394
ACTIF IMMOBILISE	4 356,78	1 455,92	2 900,86	2 666,16	235
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	3 967,80		3 967,80	1 869,61	2 098
CLIENTS	3 967,80		3 967,80	1 869,61	2 098
Autres créances				646,00	- 646
TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION				646,00	- 646
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	18 053,42		18 053,42	14 742,68	3 311
BNP PARIBAS	18 053,42		18 053,42	14 742,68	3 311
ACTIF CIRCULANT	22 021,22		22 021,22	17 258,29	4 763
TOTAL GENERAL ACTIF	26 378,00	1 455,92	24 922,08	19 924,45	4 998

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
CAPITAL APPELE VERSE	1 000,00		1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	100,00	
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100,00		100,00	
Autres réserves	3 036,18	2 896,57		140
AUTRES RESERVES	3 036,18	2 896,57		140
Résultat de l'exercice	15 329,51	11 139,61		4 190
CAPITAUX PROPRES	19 465,69	15 136,18		4 330
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	604,12	15,99		588
FOURNISSEURS	604,12	15,99		588
Autres dettes	4 852,27	4 772,28		80
ETAT IMPOTS S/BENEFICE	2 705,00	1 966,00		739
TVA A DECAISSER	948,00	1 577,00		- 629
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	3,46	393,96		- 391
TVA COLLECTEE	661,44	311,95		349
ASSOCIES C/PTE COURANT	534,37	523,37		11
DETTES	5 456,39	4 788,27		668
TOTAL GENERAL PASSIF	24 922,08	19 924,45		4 998

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36 602,50	25 905,10	10 697	41,29
PRESTATIONS SERVICES	36 602,50	25 635,22	10 967	42,78
FRAIS FACTURES NON SOUMIS		136,88	- 137	-100
PORTS & FRAIS FACTURE SOUMIS		133,00	- 133	-100
Chiffres d'affaires Nets	36 602,50	25 905,10	10 697	41,29

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	0,35	0,53		-33,96
PRODUITS DIV.GESTION	0,35	0,53		-33,96
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	36 602,85	25 905,63	10 697	41,29
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	16 500,56	12 040,00	4 461	37,05
ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES	49,17		49	N/S
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS	2 601,46	2 516,38	85	3,38
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	460,29	173,14	287	165,85
HONORAIRES	1 900,00	1 900,00		0,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	45,80	48,33	- 3	-5,23
CADEAUX A LA CLIENTELE	130,81	639,61	- 509	-79,55
CATALOGUES ET IMPRIMERIES		127,97	- 128	-100
TRANSPORTS S/ACHATS	40,83		41	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	311,70	245,44	66	27,00
FRAIS KILOMETRIQUES	9 156,24	4 847,47	4 309	88,89
RECEPTIONS	331,97	189,74	142	74,96
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION	28,35	72,31	- 44	-60,79
FREE MOBILE 07 49 19 74 15	182,95	220,83	- 38	-17,15
FREE FIXE	415,23	423,95	- 9	-2,06
FREE MOBILE 07 88 27 41 46	25,85		26	N/S
FREE MOBILE 07 83 81 85 02	168,56		169	N/S
FREE MOBILE 07 69 24 02 48	20,35		20	N/S
SERVICES BANCAIRES	631,00	594,00	37	6,23
COTISATIONS		40,83	- 41	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	674,00		674	N/S
TAXE PROFESSIONNELLE	674,00		674	N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 393,76	1 090,95	303	27,76
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE	1 393,76	1 090,95	303	27,76
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,02			N/S
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,02			N/S
Total des charges d'exploitation	18 568,34	13 130,95	5 437	41,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 034,51	12 774,68	5 260	41,17
Produits financiers				
Produits exceptionnels		1 416,68	- 1 417	-100
PCEAC		1 416,68	- 1 417	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019	Variation	%
Charges financières				
Charges exceptionnelles		1 085,75	- 1 086	-100
VALEURS NETTES COMPTABLES ELEMENTS CEDES		1 085,75	- 1 086	-100
Résultat avant participation et IS	18 034,51	13 105,61	4 929	37,81
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 705,00	1 966,00	739	37,59
IMPOTS S/LES BENEFICES	2 705,00	1 966,00	739	37,59
Total des Produits	36 602,85	27 322,31	9 281	33,97
Total des charges	21 273,34	16 182,70	5 091	31,46
RESULTAT NET	15 329,51	11 139,61	4 190	37,61
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 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 24 922,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 15 329,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/03/2021 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif.

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 = 4 357 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 728	1 628		4 357
Immobilisations financières				
TOTAL	2 728	1 628		4 357

Amortissements et provisions d'actif = 1 456 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	62	1 394		1 456
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	62	1 394		1 456

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel bureau & informatique	4 357	1 456	2 901	de 1 à 3 ans
TOTAL	4 357	1 456	2 901	

Etat des créances = 3 968 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 968	3 968	
TOTAL	3 968	3 968	

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 = 5 456 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	534	534		
Fournisseurs	604	604		
Dettes fiscales & sociales	4 318	4 318		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 456	5 456		

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 36 603 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	36 602	100,00 %
TOTAL	36 603	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 705 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	18 035		18 035
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	18 035	2 705	15 330

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/07/2017	31/07/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	17 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	36 603	25 905	60 630		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	19 428	14 197	37 954		
c) Impôt sur les bénéfices	2 705	1 966	5 294		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	16 723	12 231	32 660		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	15 330	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	17	12	33		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	15	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 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	36 603	25 905	10 698	41,30
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	36 603	25 905	10 698	41,30
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	49	49		N/S
	Marge brute sur production (II)	36 553	25 905	10 648	41,10
	Taux de marge brute sur production	99,87 %	100,00 %		
	Marge brute globale (I + II)	36 553	25 905	10 648	41,10
	Taux de marge brute globale	99,87 %	100,00 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	16 451	12 040	4 411	36,64
	Valeur ajoutée produite	20 102	13 865	6 237	44,98
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	54,92 %	53,52 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	674	674		N/S
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	19 428	13 865	5 563	40,12
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,08 %	53,52 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 394	1 091	303	27,77
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	0	1	- 1	-100
-	Autres charges de gestion courante	0			
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	18 035	12 775	5 260	41,17
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	49,27 %	49,31 %		
+	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	18 035	12 775	5 260	41,17
	Résultat courant / chiffre d'affaires	49,27 %	49,31 %		

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 417	- 1 417	-100
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnelles				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 086	- 1 086	-100
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel		331	- 331	-100
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	2 705	1 966	739	37,59
	Résultat net Comptable	15 330	11 140	4 190	37,61
	Résultat net / chiffre d'affaires	41,88 %	43,00 %		

AAS EXPERT-I

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+Production vendue	36 603	25 905	10 698	41,30
<i>PRESTATIONS SERVICES</i>	36 602	25 635	10 967	42,78
<i>FRAIS FACTURES NON SOUMIS</i>		137	- 137	-100
<i>PORTS & FRAIS FACTURE SOUMIS</i>		133	- 133	-100
Production de l'exercice	36 603	25 905	10 698	41,30
- Sous-traitance directe	49		49	N/S
<i>ACHATS D'ETUDES & PRESTATIONS DE SERVICES</i>	49		49	N/S
Marge brute sur production (II)	36 553	25 905	10 648	41,10
Taux de marge brute sur production	99,87 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	36 553	25 905	10 648	41,10
Taux de marge brute globale	99,87 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	16 451	12 040	4 411	36,64
<i>FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS</i>	2 601	2 516	85	3,38
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	460	173	287	165,90
<i>HONORAIRES</i>	1 900	1 900		0,00
<i>FRAIS ACTES & CONTENTIEUX</i>	46	48	- 2	-4,17
<i>CADEAUX A LA CLIENTELE</i>	131	640	- 509	-79,53
<i>CATALOGUES ET IMPRIMERIES</i>		128	- 128	-100
<i>TRANSPORTS S/ACHATS</i>	41		41	N/S
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	312	245	67	27,35
<i>FRAIS KILOMETRIQUES</i>	9 156	4 847	4 309	88,90
<i>RECEPTIONS</i>	332	190	142	74,74
<i>FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION</i>	28	72	- 44	-61,11
<i>FREE MOBILE 07 49 19 74 15</i>	183	221	- 38	-17,19
<i>FREE FIXE</i>	415	424	- 9	-2,12
<i>FREE MOBILE 07 88 27 41 46</i>	26		26	N/S
<i>FREE MOBILE 07 83 81 85 02</i>	169		169	N/S
<i>FREE MOBILE 07 69 24 02 48</i>	20		20	N/S
<i>SERVICES BANCAIRES</i>	631	594	37	6,23
<i>COTISATIONS</i>		41	- 41	-100
Valeur ajoutée produite	20 102	13 865	6 237	44,98
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	54,92 %	53,52 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	674		674	N/S
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	674		674	N/S
Excédent brut d'exploitation	19 428	13 865	5 563	40,12
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,08 %	53,52 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 394	1 091	303	27,77
<i>DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE</i>	1 394	1 091	303	27,77
+Autres produits de gestion courante	0	1	- 1	-100
<i>PRODUITS DIVERS GESTION</i>	0	1	- 1	-100
Résultat d'exploitation (hors charges & produits financiers)	18 035	12 775	5 260	41,17
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	49,27 %	49,31 %		
Résultat courant avant impôts	18 035	12 775	5 260	41,17
Résultat courant / chiffre d'affaires	49,27 %	49,31 %		
+Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 417	- 1 417	-100
<i>PCEAC</i>		1 417	- 1 417	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 086	- 1 086	-100
<i>VALEURS NETTES COMPTABLES ELEMENTS CEDES</i>		1 086	- 1 086	-100
Résultat exceptionnel		331	- 331	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
- Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	2 705 2 705	1 966 1 966	739 739	37,59 37,59
Résultat net Comptable	15 330	11 140	4 190	37,61
Résultat net / chiffre d'affaires	41,88 %	43,00 %		

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 <table border="1"><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 * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																			
				Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	4 357	030	1 456													
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	4 357	048	1 456													
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	3 968	070	3 968													
		Autres * (3)	072		074														
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	18 053	086	18 053													
	Charges constatées d'avance *		092		094														
Total II		096	22 021	098	22 021														
Total général (I + II)				110	26 378	112	1 456	24 922											
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		3 036													
	Report à nouveau			134															
	Résultat de l'exercice			136		15 330													
	Provisions réglementées			140															
Total I			142		19 466														
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		604													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	534	4 852													
Produits constatés d'avance			174																
Total III			176		5 456														
Total général (I + II + III)				180		24 922													
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 628											
	(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 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 **31/12/2020**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218	36 603		
	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					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	36 603		
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	16 501			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	674			
	Rémunérations du personnel *		250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252					
	Dotations aux amortissements *		254	1 394				
	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	18 568		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	18 035		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	2 705		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	15 330		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	15 330	314		
Régularisations	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	2 705				
	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			
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies 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				
	ZPANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39. decies)			655				
	Deduction exceptionnelle (Art. 39. duos A)	643	Deduction exceptionnelle (Art. 39. duos B)	645				
Deduction exceptionnelle (Art. 39. duos C)	647	Deduction exceptionnelle (Art. 39. duos D)	648					
Deduction exceptionnelle simulateur de conduite	641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	18 035	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 Déficit col. 2	370	18 035	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 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	2 728	472	1 628	474		476	4 357				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	2 728	492	1 628	494		496	4 357				

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	62	562	1 394	564		566	1 456		
TOTAL		570	62	572	1 394	574		576	1 456		

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

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	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 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
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				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
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	7 321
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	1 118
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

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: ..01/01/2020.. et clos le: ..31/12/2020		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	
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	
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.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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

31122020

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 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

31122020

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
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

B A D E Experts-comptables 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2020	
			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Tambour à date du service			
Exercice ouvert le 01/01/2020 et clos le 31/12/2020 Régime simplifié d'imposition ☒			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal ☐			
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐			
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société : AAS EXPERT-I 32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN		Adresse du siège social :	
SIRET : 83144988900011		Miel : erti.expertise@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, cocher la case ☐			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 15% 18 035		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 quinquies)			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, 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			
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-1-1), 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-1-2), 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 : 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 : 24/02/2021 Lieu : PANTIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :		Qualité et nom du signataire :	
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

BAGGE Experts-comptables janvier 2020

BAQE Experts-complains Janvier 2020BAQE Experts-complains Janvier 2020BAQE Experts-complaintes 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
(A souscrire 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	
						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							

SAGE Expert-comptable Janvier 2020

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 31/05/2020

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 31/12/2020 et l'affectation du résultat.
- Affectation des résultats non distribués des exercices 2019 et 2018.



Décisions prises par l'assemblée :

1. Approbation des comptes.

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et se soldant par un bénéfice de 15 329,51 €.

2. Affectation du résultat 2020.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 329,51 € de la manière suivante :

- Le montant de 15 329,51 € sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 4 598,85 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 10 730,65 €.

3. Affectation des résultats non distribués de l'exercice 2019 et de l'exercice 2018.

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices non distribués des exercices de la manière suivante :

- Le montant de 139,61 € (le montant non distribué de l'exercice 2019) sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 41,88 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 97,72 €.
- Le montant de 2 896,57 € (le montant non distribué de l'exercice 2018) sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 868,97 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 2 027,60 €.

Fait à Pantin

Date de signature :

31.05-2021

M. Bogdan Ostafinski (Associé unique / Président) :

B. Ostafinski