

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 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 21104

10 AOÛT 2022

2110.4

AAS EXPERT-I

Numéro SIRET : 83144988900011

Code APE : 7490B

32 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	10
Annexes aux comptes annuels	13
PREAMBULE	13
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	13
<i>Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)</i>	<i>13</i>
<i>Sans impact sur l'activité de l'entreprise</i>	<i>13</i>
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	14
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	15
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	15
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	15
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	16
Soldes intermédiaires de gestion	18
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	21
Liasse fiscale	23

AAS EXPERT-I

Attestation de présentation

Attestation de PrésentationATTESTATION

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 01/01/2021 au 31/12/2021 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 :

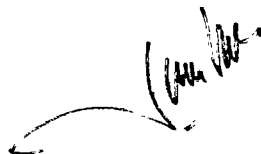
Total du bilan	28 631,57 Euros
Chiffre d'affaires	43 899,21 Euros
Résultat net comptable	21 184,61 Euros

Fait à LE PRE-SAINT-GERVAIS, le 02/03/2022

Cédric GUILLOUX – Expert-Comptable

Pour la SARL LJC CONSEILS

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



AAS EXPERT-I

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	4 356,78	2 908,18	1 448,60	2 900,86	- 1 452
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	4 356,78	2 908,18	1 448,60	2 900,86	- 1 452
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	5 071,12		5 071,12	3 967,80	1 103
Autres créances	3,46		3,46		3
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	22 065,76		22 065,76	18 053,42	4 012
Caisse					
Charges constatées d'avance	42,63		42,63		43
ACTIF CIRCULANT	27 182,97		27 182,97	22 021,22	5 162
TOTAL GENERAL ACTIF	31 539,75	2 908,18	28 631,57	24 922,08	3 709

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	- 3 036
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		21 184,61		15 329,51	5 855
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		22 284,61		19 465,69	2 819
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		38,27		604,12	- 566
Autres dettes		6 308,69		4 852,27	1 456
Produits constatés d'avance					
DETTES		6 346,96		5 456,39	891
TOTAL GENERAL PASSIF		28 631,57		24 922,08	3 709

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présente en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		43 899,21	36 602,50		7 297	19,94
Chiffres d'affaires Nets		43 899,21	36 602,50		7 297	19,94

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits		0,35		-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	43 899,21	36 602,85	7 296	19,93
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	17 069,06	16 500,56	569	3,45
Impôts, taxes et versements assimilés	455,00	674,00	- 219	-32,49
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 452,26	1 393,76	59	4,20
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,28	0,02		N/S
Total des charges d'exploitation	18 976,60	18 568,34	408	2,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 922,61	18 034,51	6 888	38,19

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	24 922,61	18 034,51	6 888	38,19
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	3 738,00	2 705,00	1 033	38,19
Total des Produits	43 899,21	36 602,85	7 296	19,93
Total des charges	22 714,60	21 273,34	1 441	6,77
RESULTAT NET	21 184,61	15 329,51	5 855	38,19

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AAS EXPERT-I

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations corporelles	4 356,78	2 908,18	1 448,60	2 900,86	- 1 452
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	4 356,78		4 356,78	4 356,78	
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		2 908,18	-2 908,18	-1 455,92	- 1 452
ACTIF IMMOBILISE	4 356,78	2 908,18	1 448,60	2 900,86	- 1 452
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	5 071,12		5 071,12	3 967,80	1 103
CLIENTS	5 071,12		5 071,12	3 967,80	1 103
Autres créances	3,46		3,46		3
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS	3,46		3,46		3
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	22 065,76		22 065,76	18 053,42	4 012
BNP PARIBAS	22 065,76		22 065,76	18 053,42	4 012
Charges constatées d'avance	42,63		42,63		43
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42,63		42,63		43
ACTIF CIRCULANT	27 182,97		27 182,97	22 021,22	5 162
TOTAL GENERAL ACTIF	31 539,75	2 908,18	28 631,57	24 922,08	3 709

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	100,00	
RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	100,00	100,00	100,00	
Autres réserves		3 036,18	3 036,18	- 3 036
AUTRES RESERVES		3 036,18	3 036,18	- 3 036
Résultat de l'exercice	21 184,61	15 329,51	15 329,51	5 855
CAPITAUX PROPRES	22 284,61	19 465,69	19 465,69	2 819
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	38,27	604,12	604,12	- 566
FOURNISSEURS	38,27	604,12	604,12	- 566
Autres dettes	6 308,69	4 852,27	4 852,27	1 456
ETAT IMPOTS S/BENEFICE	3 738,00	2 705,00	2 705,00	1 033
TVA A DECAISSER	1 171,00	948,00	948,00	223
TVA DEDUCTIBLE S/ACHATS		3,46	3,46	- 3
TVA COLLECTEE	846,26	661,44	661,44	185
ASSOCIES Cpte COURANT	553,43	534,37	534,37	19
DETTES	6 346,96	5 456,39	5 456,39	891
TOTAL GENERAL PASSIF	28 631,57	24 922,08	24 922,08	3 709

AAS EXPERT-I

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43 899,21	36 602,50	7 297	19,94
PRESTATIONS SERVICES	43 899,21	36 602,50	7 297	19,94
Chiffres d'affaires Nets	43 899,21	36 602,50	7 297	19,94

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits		0,35		-100
PRODUITS DIVERS GESTION		0,35		-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	43 899,21	36 602,85	7 296	19,93
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	17 069,06	16 500,56	569	3,45
604000		49,17	- 49	-100
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS	2 646,82	2 601,46	45	1,74
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	451,22	460,29	- 9	-1,97
HONORAIRES	1 900,00	1 900,00		0,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	68,68	45,80	23	49,96
CADEAUX A LA CLIENTELE	101,63	130,81	- 29	-22,31
CATALOGUES ET IMPRIMERIES	32,72		33	N/S
TRANSPORTS S/ACHATS	51,25	40,83	10	25,52
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	435,11	311,70	123	39,59
FRAIS KILOMETRIQUES	9 659,57	9 156,24	503	5,50
RECEPTIONS	330,92	331,97	- 1	-0,32
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION	43,82	28,35	15	54,57
FREE MOBILE 07 49 19 74 15	174,81	182,95	- 8	-4,45
FREEBOX INTERNET	414,36	415,23	- 1	-0,21
FREE MOBILE 07 88 27 41 46	20,04	25,85	- 6	-22,48
FREE MOBILE 07 83 81 85 02	167,70	168,56	- 1	-0,51
FREE MOBILE 07 69 24 02 48	20,04	20,35	- 1	-1,52
SERVICES BANCAIRES	550,37	631,00	- 81	-12,78
Impôts, taxes et versements assimilés	455,00	674,00	- 219	-32,49
TAXE PROFESSIONNELLE	455,00	674,00	- 219	-32,49
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1 452,26	1 393,76	59	4,20
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE	1 452,26	1 393,76	59	4,20
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,28	0,02		N/S
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,28	0,02		N/S
Total des charges d'exploitation	18 976,60	18 568,34	408	2,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 922,61	18 034,51	6 888	38,19
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	24 922,61	18 034,51	6 888	38,19

			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			3 738,00	2 705,00	1 033	38,19
IMPOTS S/LES BENEFICES			3 738,00	2 705,00	1 033	38,19
Total des Produits			43 899,21	36 602,85	7 296	19,93
Total des charges			22 714,60	21 273,34	1 441	6,77
RESULTAT NET			21 184,61	15 329,51	5 855	38,19
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 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 28 631,57 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 184,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/03/2022 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

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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	4 357			4 357
Immobilisations financières				
TOTAL	4 357			4 357

Amortissements et provisions d'actif = 2 908 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 456	1 452		2 908
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 456	1 452		2 908

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel bureau & informatique	4 357	2 908	1 449	de 1 à 3 ans
TOTAL	4 357	2 908	1 449	

Etat des créances = 5 117 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	5 117	5 117	
TOTAL	5 117	5 117	

Charges constatées d'avance = 43 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

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 = 6 347 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	553	553		
Fournisseurs	38	38		
Dettes fiscales & sociales	5 755	5 755		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 347	6 347		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 43 899 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	43 899	100,00 %
TOTAL	43 899	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 738 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	24 923		24 923
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	24 923	3 738	21 185

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 43 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	43
TOTAL	43

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/07/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	17 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	
b) Nombre d'actions émises	1 000	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	43 899	36 603	25 905	60 630	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	26 375	19 428	14 197	37 954	
c) Impôt sur les bénéfices	3 738	2 705	1 966	5 294	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	22 637	16 723	12 231	32 660	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	21 185	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	23	17	12	33	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	21	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 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	43 899	36 603	7 296	19,93
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	43 899	36 603	7 296	19,93
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe		49	- 49	-100
	Marge brute sur production (II)	43 899	36 553	7 346	20,10
	Taux de marge brute sur production	100,00 %	99,87 %		
	Marge brute globale (I + II)	43 899	36 553	7 346	20,10
	Taux de marge brute globale	100,00 %	99,87 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	17 069	16 451	618	3,76
	Valeur ajoutée produite	26 830	20 102	6 728	33,47
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	61,12 %	54,92 %		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	455	674	- 219	-32,49
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	26 375	19 428	6 947	35,76
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	60,08 %	53,08 %		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 452	1 394	58	4,16
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante		0		
-	Autres charges de gestion courante	0	0		
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	24 923	18 035	6 888	38,19
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	56,77 %	49,27 %		
+	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	24 923	18 035	6 888	38,19
	Résultat courant / chiffre d'affaires	56,77 %	49,27 %		

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnelles				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel				
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	3 738	2 705	1 033	38,19
	Résultat net Comptable	21 185	15 330	5 855	38,19
	Résultat net / chiffre d'affaires	48,26 %	41,88 %		

AAS EXPERT-I

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue		43 899	36 603	7 296	19,93
PRESTATIONS SERVICES		43 899	36 602	7 297	19,94
	Production de l'exercice	43 899	36 603	7 296	19,93
- Sous-traitance directe			49	- 49	-100
ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			49	- 49	-100
	Marge brute sur production (I)	43 899	36 553	7 346	20,10
	Taux de marge brute sur production	100,00 %	99,87 %		
	Marge brute globale (I + II)	43 899	36 553	7 346	20,10
	Taux de marge brute globale	100,00 %	99,87 %		
- Services extérieurs et autres charges externes		17 069	16 451	618	3,76
FOURNITURES ENTRETIEN & PETITS EQUIPEMENTS		2 647	2 601	46	1,77
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		451	460	- 9	-1,96
HONORAIRES		1 900	1 900		0,00
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		69	46	23	50,00
CADEAUX A LA CLIENTELE		102	131	- 29	-22,14
CATALOGUES ET IMPRIMERIES		33		33	N/S
TRANSPORTS S/ACHATS		51	41	10	24,39
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		435	312	123	39,42
FRAIS KILOMETRIQUES		9 660	9 156	504	5,50
RECEPTIONS		331	332	- 1	-0,30
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION		44	28	16	57,14
FREE MOBILE 07 49 19 74 15		175	183	- 8	-4,37
FREEBOX INTERNET		414	415	- 1	-0,24
FREE MOBILE 07 88 27 41 46		20	26	- 6	-23,08
FREE MOBILE 07 83 81 85 02		168	169	- 1	-0,59
FREE MOBILE 07 69 24 02 48		20	20		0,00
SERVICES BANCAIRES		550	631	- 81	-12,84
	Valeur ajoutée produite	26 830	20 102	6 728	33,47
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	61,12 %	54,92 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés		455	674	- 219	-32,49
TAXE PROFESSIONNELLE		455	674	- 219	-32,49
	Excédent brut d'exploitation	26 375	19 428	6 947	35,76
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	60,08 %	53,08 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 452	1 394	58	4,16
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORPORELLE		1 452	1 394	58	4,16
	Résultat d'exploitation (hors charges & produits financiers)	24 923	18 035	6 888	38,19
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	56,77 %	49,27 %		
	Résultat courant avant impôts	24 923	18 035	6 888	38,19
	Résultat courant / chiffre d'affaires	56,77 %	49,27 %		
- Impôts sur les bénéfices		3 738	2 705	1 033	38,19
IMPOTS S/LES BENEFICES		3 738	2 705	1 033	38,19
	Résultat net Comptable	21 185	15 330	5 855	38,19
	Résultat net / chiffre d'affaires	48,26 %	41,88 %		

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 2021

Désignation de l'entreprise		AAS EXPERT-I		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN			
SIRET		8 3 1 4 4 9 8 8 9 0 0 0 1 1			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N dos le 3 1 1 2 2 0 2 1	
		ACTIF			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	2 908
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	2 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	5 071
		Autres * (3)	072	074	3
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	22 066
	Charges constatées d'avance *		092	094	43
	Total II		096	098	27 183
	Total général (I + II)		110	112	28 632
		PASSIF			
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	
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		21 185
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		22 285
	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		38
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	172	553
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		6 347
Total général (I + II + III)		180		28 632	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

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 : 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	43 899	
	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	43 899
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	17 069	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	455	244	455	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	1 452	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	18 977
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	24 923
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	3 738	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	21 185
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	21 185	314		
Réintégrations	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	3 738			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991						
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 terdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
	Crédance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 duas)	635		Dédution exceptionnelle (Art 39 duas A)	643			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 duas B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 duas C)	647			
Dédution exceptionnelle (Art 39 duas D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 duas E)	641				
Dédution exceptionnelle (Art 39 duas F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 duas G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							352	24 923
Déficits	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	24 923

* 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 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>AAS EXPERT-I</u>						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	4 357	472		474		476	4 357	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	4 357	492		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	1 456	562	1 452	564		566	2 908	
TOTAL		570	1 456	572	1 452	574		576	2 908	
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					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
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 transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) 982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) 996	
Nombres d'opérations sur l'exercice 982 ter			
Déficits imputés 983			
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 dont cotisations facultatives Madelin		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 8 780	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 1 252	
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)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

5

Désignation de l'entreprise	AAS EXPERT-I		Néant ☒ *
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021			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			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(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

31122021

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 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2021

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

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2021

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

SARL Expert-comptable Janvier 2021

(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.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Toujours à joindre au dossier			
Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société.				Adresse du siège social.	
AAS EXPERT-I 32 RUE DES GRILLES 93500 PANTIN					
SIRET 8 3 1 4 4 9 8 8 9 0 0 0 1 1				Mél: ert1.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, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
		Bénéfice imposable à 15 %		24 923	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 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
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-I-1), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
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 classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
SARL LJC CONSEILS 148 AVENUE DU BELVEDERE 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS Tél. 01.41.60.88.38					
CGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné				Date. 10022022 Lieu PANTIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visiteur conventionné				Qualité et nom du signataire. PRESIDENT BOGDAN OSTAFINSKI	
				Signature.	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

TABLE Experts-comptables janvier 2021

PAGE Experts-complables Janvier 2021

2021		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 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 % 7a		
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'agrement		Résultat net imposable à taux réduit sous agrement						
Total										

SAGE Expertise-comptables janvier 2021

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 31/05/2022

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 31/12/2021 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 2021 et se soldant par un bénéfice de 21 184,61 €.

2. Affectation du résultat.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 184,61 € de la manière suivante :

- Le bénéfice, soit le montant de 21 184,61 € sera attribué sous forme d'un dividende à l'associé unique. Montant de prélèvement unique sur le dividende est de 6 355,38 €. Montant net du dividende versé à l'associé unique est de 14 829,23 €.

Fait à Pantin

Date de signature :

31.05.2022

M. Bogdan Ostafinski (Associé unique / Président) :

