

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04078 Numéro SIREN : 791 350 655 Nom ou dénomination : AA CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2021 sous le numéro de dépôt 24089



20210240892020

DATE DEPOT : 31/03/2021

N° DE DEPOT : 24089

N° GESTION : 2013B04078

N° SIREN : 791350655

DENOMINATION : AA CONSEIL

ADRESSE : 5 rue Faraday 75017 Paris

MILLESIME : 2020

AA CONSEIL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1.200 €
Siège social : 5 rue Faraday - 75017 PARIS
791 350 655 RCS PARIS

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

07 AVR. 2021

Sous le N° : 024083

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE

PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 MARS 2021

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 27.527,41 € de la manière suivante :

- Un résultat de	27.527,41 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	3.961,62 €
- sur lesquelles est prélevé un montant de	3.961,62 €
- Soit un bénéfice distribuable de	31.489,03 €
- Une somme de	28.020,00 €
à la distribution de dividende, soit par action, un montant de.....	2.335,00 €
- et le solde, soit	3.469,03 €
au compte "Autres réserves".	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2.335 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
31/12/2019	24.000 €	2.000 €	24.000 €	
31/12/2018	30.000 €	2.500 €	30.000 €	
31/12/2017	49.200 €	4.100 €	49.200 €	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A. S. K. p. l.

Comptes Annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SASU AA CONSEIL

5 rue Faraday

75017 PARIS

Tél. 01.55.04.88.70

Fax.

APE : 7022Z-

Siret : 79135065500019

E.X.P COM

542 rue de la Tour 94550 RUNGIS

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l'ordre de Paris et à la Compagnie Régionale de Paris

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	583	322	261	522
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	583	322	261	522
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	11 948		11 948	19 997
Autres créances	1 120		1 120	1 455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 007		25 007	12 619
Charges constatées d'avance (3)	820		820	354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38 895		38 895	34 425
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	39 477	322	39 156	34 946

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL*Antip*

31/12/2020

31/12/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital	1 200	1 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	120	120
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 962	4 772
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 527	23 190
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 809	29 282

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27	28
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 453	2 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 205
Dettes fiscales et sociales	1 467	1 251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	6 347	5 665
Ecarts de conversion passif		

TOTAL GENERAL

39 156

34 946

(1) Dont à plus d'un an (a)

5 665

(1) Dont à moins d'un an (a)

6 347

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

27

28

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

SASU AA CONSEIL**Comptes Annuels****CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL****Compte de Résultat**

	31/12/20	31/12/19	Abs.(M)	Abs.(
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	37 660	33 940	3 720	10,96
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	1	1		-33,05
Total	37 661	33 941	3 720	10,96
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	4 826	6 381	-1 555	-24,37
Total	4 826	6 381	-1 555	-24,37
MARGE SUR M/SES & MAT	32 835	27 560	5 275	19,14
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	70	69	1	1,45
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions	261	61	200	329,98
Autres charges	119	148	-29	-19,88
Total	450	278	172	61,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 385	27 282	5 104	18,71
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	32 385	27 282	5 104	18,71
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	4 858	4 092	766	18,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 527	23 190	4 338	18,70

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

A. J. J. J. J.

Comptes Annuels

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation de la société : SASU AA CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 39 156 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 527 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après ainsi que l'attestation d'expert-comptable font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

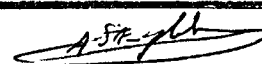
Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



 Notes sur le bilan

Actif circulant

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 888 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 948	11 948	
Autres	1 120	1 120	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	820	820	
Total	13 888	13 888	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	11 448
Total	11 448



Notes sur le bilan

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 200,00 Euro décomposé en 12 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 347 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	27	27		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Dettes fiscales et sociales	1 467	1 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 453	2 453		
Produits constatés d'avance				
Total	6 347	6 347		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 2 453

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 453 Euro.

SASU AA CONSEIL

Comptes Annuels



Notes sur le bilan

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 172
Banque - intérêts courus à payer	27
Total	2 199

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	820		
Total	820		