

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 07/04/2022 sous le numéro de dépôt 33686



20220336862021

DATE DEPOT : 07/04/2022

N° DE DEPOT : 33686

N° GESTION : 2013B04078

N° SIREN : 791350655

DENOMINATION : AA CONSEIL

ADRESSE : 5 rue Faraday 75017 Paris

MILLESIME : 2021

08 AVR. 2022

Sous le N° : 33686

AA CONSEIL

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

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 MARS 2022**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 32.553,08 € de la manière suivante :

- Un résultat de	32.553,08 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	3.469,03 €
- sur lesquelles est prélevé un montant de	3.469,03 €
- Soit un bénéfice distribuable de	36.022,11 €
- Une somme de	31.200,00 €
à la distribution de dividende, soit par action, un montant de	2.600,00 €
- et le solde, soit	4.822,11 €
au compte "Autres réserves".	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2.600 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022, 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 %
31/12/2020	28.020 €	2.335 €	28.020 €	
31/12/2019	24.000 €	2.000 €	24.000 €	
31/12/2018	30.000 €	2.500 €	30.000 €	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Comptes Annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Tél. 01.46.86.42.32

Fax. 01.46.87.63.12

expert@cabinet-confiac.com

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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	583		261
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	583		261
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	13 661		13 661	11 948
Autres créances	1 121		1 121	1 120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 448		29 448	25 007
Charges constatées d'avance (3)	684		684	820
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 915		44 915	38 895
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 497	583	44 915	39 156
(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

	31/12/2021	31/12/2020
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	3 469	3 962
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 553	27 527
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	37 342	32 809
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)	28	27
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 725	2 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 373	2 400
Dettes fiscales et sociales	2 447	1 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 573	6 347
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	44 915	39 156
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 573	6 347
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	28	27
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Compte de Résultat

	31/12/21	31/12/20	Abs.(M)	Abs.(€)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	44 669	37 660	7 008	18,61
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits		1	-1	-100,00
Total	44 669	37 661	7 008	18,61
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	5 892	4 826	1 066	22,08
Total	5 892	4 826	1 066	22,08
MARGE SUR M/SES & MAT	38 777	32 835	5 942	18,10
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	70	70		
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions	261	261		
Autres charges	120	119	1	1,09
Total	451	450	1	0,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 326	32 385	5 941	18,34
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	38 326	32 385	5 941	18,34
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	5 773	4 858	915	18,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 553	27 527	5 026	18,26



Comptes Annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables



Désignation de la société : SASU AA CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 44 915 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 32 553 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 15/02/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.



Notes sur le bilan

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 466 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	13 661	13 661	
Autres	1 121	1 121	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	684	684	
Total	15 466	15 466	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	13 661
Total	13 661

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 7 573 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	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	28	28		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 373	2 373		
Dettes fiscales et sociales	2 447	2 447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autras dettes (**)	2 725	2 725		
Produits constatés d'avance				
Total	7 573	7 573		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 725			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 725 Euro.



Notes sur le bilan

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 328
Banque - intérêts courus à payer	28
Total	2 356

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	684		
Total	684		