



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 : 2015 B 27265

Numéro SIREN : 815 187 596

Nom ou dénomination : AIC

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 1861

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-01-2017

N° DE DEPOT : 001861

N° GESTION : 2015B27265

N° SIREN : 815187596

DENOMINATION : AIC

ADRESSE : 8 rue des Tournelles 75004 Paris

MILLESIME : 2016

## Bilan Actif

| BILAN ACTIF                                                  | Du 01/11/2015 au 31/10/2016 |              |                | Net |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net            |     |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |                |     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                             |              |                |     |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>                         |                             |              |                |     |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |                |     |
| Frais de développement                                       |                             |              |                |     |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                |     |
| Fonds commercial                                             |                             |              |                |     |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                |     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                |     |
| <i>Immobilisations corporelles</i>                           |                             |              |                |     |
| Terrains                                                     |                             |              |                |     |
| Constructions                                                |                             |              |                |     |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                |     |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |                |     |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                |     |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                |     |
| <i>Immobilisations financières</i>                           |                             |              |                |     |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                |     |
| Autres participations                                        |                             |              |                |     |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                |     |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                |     |
| Autres titres immobilisés                                    | 15                          |              | 15             |     |
| Prêts                                                        |                             |              |                |     |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |                |     |
| <b>TOTAL I</b>                                               | <b>15</b>                   |              | <b>15</b>      |     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                             |              |                |     |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                    |                             |              |                |     |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                |     |
| En-cours de production :                                     |                             |              |                |     |
| - De biens                                                   |                             |              |                |     |
| - De services                                                |                             |              |                |     |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                |     |
| Marchandises                                                 |                             |              |                |     |
| Avances et acomptes versés sur commande                      |                             |              |                |     |
| <i>Créances</i>                                              |                             |              |                |     |
| Clients et comptes rattachés                                 | 16 076                      |              | 16 076         |     |
| Autres                                                       | 24                          |              | 24             |     |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                |     |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                       |                             |              |                |     |
| Actions propres                                              |                             |              |                |     |
| Autres titres                                                | 130 000                     |              | 130 000        |     |
| <i>Instruments de trésorerie</i>                             |                             |              |                |     |
| Disponibilités                                               | 16 785                      |              | 16 785         |     |
| Charges constatées d'avance                                  |                             |              |                |     |
| <b>TOTAL II</b>                                              | <b>162 885</b>              |              | <b>162 885</b> |     |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                         | III                         | 11           | 11             |     |
| Primes de remboursement des obligations                      | IV                          |              |                |     |
| Ecart de conversion actif                                    | V                           |              |                |     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>                 | <b>162 911</b>              |              | <b>162 911</b> |     |

*certificat conforme original*

## Bilan Passif

| BILAN PASSIF                                     |                                                                                                             | Du 01/11/2015  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                  |                                                                                                             | Au 31/10/2016  |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                                                                                                             |                |  |
| Capital social ou individuel (dont versé)        | 1 000                                                                                                       | 1 000          |  |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport            |                                                                                                             |                |  |
| Ecart de réévaluation                            |                                                                                                             |                |  |
| Ecart d'équivalence                              |                                                                                                             |                |  |
| Réserves :                                       | - Légale<br>- Statutaires ou contractuelles<br>- Réglementées<br>- Autres                                   |                |  |
| Report à nouveau                                 |                                                                                                             | 99 969         |  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       |                                                                                                             |                |  |
| Subventions d'investissement                     |                                                                                                             |                |  |
| Provisions réglementées                          |                                                                                                             |                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                   |                                                                                                             | <b>100 969</b> |  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                                                                                                             |                |  |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                                                                                                             |                |  |
| Avances conditionnées                            |                                                                                                             |                |  |
| Autres                                           |                                                                                                             |                |  |
| <b>TOTAL I (bis)</b>                             |                                                                                                             |                |  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>        |                                                                                                             |                |  |
| Provisions pour :                                | - Risques<br>- Charges                                                                                      |                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                                                             |                |  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                        |                                                                                                             |                |  |
| Emprunts obligataires convertibles               |                                                                                                             |                |  |
| Autres emprunts obligataires                     |                                                                                                             |                |  |
| Emprunts et dettes :                             | -auprès des établissements de crédit<br>- Financières diverses                                              | 140            |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                                                                                             | 164            |  |
| Dettes :                                         | - Fournisseurs et comptes rattachés<br>- Fiscales et sociales<br>- Sur immobilisations et comptes rattachés | 61 639         |  |
| Autres dettes                                    |                                                                                                             |                |  |
| Instruments de trésorerie                        |                                                                                                             |                |  |
| Produits constatés d'avance                      |                                                                                                             |                |  |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                                                                                                             | <b>61 942</b>  |  |
| <b>IV</b>                                        |                                                                                                             |                |  |
| Ecart de conversion passif                       |                                                                                                             |                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)</b> |                                                                                                             | <b>162 911</b> |  |

## Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT                                                    | Au 31/10/2016  |               |                | Total |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                       | France         | Exportation   | Total          |       |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                        |                |               |                |       |
| Ventes de marchandises                                                |                |               |                |       |
| Production vendue : - De biens                                        |                |               |                |       |
| - De services                                                         | 114 500        | 67 726        | 182 226        |       |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                         | <b>114 500</b> | <b>67 726</b> | <b>182 226</b> |       |
| Production : - Stockée                                                |                |               |                |       |
| - Immobilisée                                                         |                |               |                |       |
| Subventions d'exploitation reçues                                     |                |               |                |       |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges      |                |               |                |       |
| Autres produits                                                       |                |               |                |       |
| <b>TOTAL I</b>                                                        |                |               | <b>182 226</b> |       |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |                |               |                |       |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |                |               |                |       |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |                |               |                |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |                |               |                |       |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) |                |               |                |       |
| Autres achats et charges externes *                                   |                |               | 42 799         |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |                |               | 56             |       |
| Salaires et traitements                                               |                |               |                |       |
| Charges sociales                                                      |                |               |                |       |
| Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations                  |                |               |                |       |
| - Provisions sur immobilisations                                      |                |               |                |       |
| - Provisions sur actif circulant                                      |                |               |                |       |
| - Provisions pour risques et charges                                  |                |               |                |       |
| Autres charges                                                        |                |               |                |       |
| <b>TOTAL II</b>                                                       |                |               | <b>42 854</b>  |       |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                    |                |               |                |       |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                |                |               |                |       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                               |                |               | <b>139 372</b> |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                 |                |               |                | III   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                 |                |               |                | IV    |
| <b>Produits financiers</b>                                            |                |               |                |       |
| Produits financiers de participation                                  |                |               |                |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé   |                |               |                |       |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |                |               | 99             |       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                |               |                |       |
| Différences positives de change                                       |                |               |                |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                |               |                |       |
| <b>TOTAL V</b>                                                        |                |               | <b>99</b>      |       |
| <b>Charges financières</b>                                            |                |               |                |       |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                |                |               |                |       |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                |               |                |       |
| Différences négatives de change                                       |                |               |                |       |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements             |                |               |                |       |
| <b>TOTAL VI</b>                                                       |                |               |                |       |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                    |                |               | <b>99</b>      |       |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>     |                |               | <b>139 471</b> |       |

*Certifié conforme original*

## Compte de résultat (Suite)

| COMPTE DE RESULTAT (SUITE)                                        | Au 31/10/2016 |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |               |  |
| Sur opérations de gestion                                         |               |  |
| Sur opérations en capital                                         |               |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |               |  |
| <b>TOTAL VII</b>                                                  |               |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |               |  |
| Sur opérations de gestion                                         |               |  |
| Sur opérations en capital                                         |               |  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |               |  |
| <b>TOTAL VIII</b>                                                 |               |  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |               |  |
| Participations des salariés <b>IX</b>                             |               |  |
| Impôts sur les bénéfices <b>X</b>                                 | 39 502        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                     | 182 326       |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>           | 82 356        |  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> | 99 969        |  |

Arrêté le 31 OCT 2016  
 Certifié conforme à  
 l'original  


## AIC

S.A.S.U au capital de 1 000,00 Euros

Siège social :

8 RUE DES TOUNELLES

75004 PARIS

R.C.S : 815187596

---

### DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01/12/2016 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/2016

#### Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/10/2016 faisant ressortir un bénéfice de 99 969,11 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 99 969,11 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 100,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 29 869,11 Euros
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 70 000,00 Euros

Pour copie certifiée conforme  
Le Président

