

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 28/04/2022 sous le numéro de dépôt 40360

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

Certific conforme original
QF

- BILAN ACTIF -

du 01/11/2020 au 31/10/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 411,69	544,04	1 867,65	18 426,21
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	51 024,00		51 024,00	50 574,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 435,69	544,04	52 891,65	69 000,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150,32		150,32	5 150,32
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				6 500,00
Autres créances	1 897,11		1 897,11	291,11
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 942,15		74 942,15	26 359,76
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76 989,58		76 989,58	38 301,21
TOTAL ACTIF GENERAL	130 425,27	544,04	129 881,23	107 301,42
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

Certifié conforme
original

- BILAN PASSIF -

du 01/11/2020 au 31/10/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1000)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	82 803,26	57 766,60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 699,05	35 036,66
Situation Nette	120 602,31	93 903,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	120 602,31	93 903,26
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur mandats affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 246,71	246,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69,60	144,35
Dettes fiscales et sociales	5 962,61	13 007,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	9 278,92	13 398,16
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	129 881,23	107 301,42
Renvois :		
(1) Dettes : à Plus d'un an à moins d'un an	9 278,92	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

Certifié conforme original


- COMPTE DE RESULTAT -

A.F.C

du 01/11/2020 au 31/10/2021

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	96 137,60		96 137,60	82 209,00
Chiffre d'affaires net	96 137,60		96 137,60	82 209,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				0,23
Total des produits d'exploitation I (1)			96 137,60	82 209,23
Charges d'exploitation				
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 approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			50 252,54	34 699,97
Impôts, taxes et versements assimilés			1 178,26	1 864,76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			1 838,76	2 164,07
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0,29	
Total des charges d'exploitations II (2)			53 269,85	38 728,80
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			42 867,75	43 480,43
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			465,27	559,06
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				

Certificat conforme original
GF

- COMPTE DE RESULTAT -

A.I.C

du 01/11/2020 au 31/10/2021

	Total	N-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	465,27	559,06
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	134,50	107,83
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	134,50	107,83
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	330,77	451,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	43 198,52	43 931,66
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	20 000,00	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35,00	45,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 075,91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105,56	
Total des charges exceptionnelles VI	16 216,47	45,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	3 783,53	-45,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	10 283,00	8 890,00
BENEFICE OU PERTE	36 699,05	35 036,66
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

Certifié Conforme original

[Signature]

AF

S.A.S.U au capital de 1 000,00 €
Siège social : 8 Rue des Tournelles

75 004 PARIS
R.C.S : B 815 187 596

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31/03/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/2021

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/10/2021** faisant ressortir un **bénéfice 36 699.05** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 82 803.26 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **119 502.31** Euros.

L'Associé unique décide d'affecter le **résultat de 119 502.31** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 10 000 Euros,
- Au report à nouveau pour un montant de 109 502.31 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le président

