

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 25/03/2021 sous le numéro de dépôt 21712

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Au 31/10/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
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	20 590	2 164	18 426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	50 574		50 574	49 395
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	71 164	2 164	69 000	49 395
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 150		5 150	150
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 500		6 500	
Autres	291		291	1 888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 360		26 360	11 922
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	38 301		38 301	13 961
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	109 465	2 164	107 301	63 356

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/11/2019	Du 01/11/2018
	Au 31/10/2020	Au 31/10/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	100	100
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	57 767	68 977
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 037	-11 211
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	93 903	58 867
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	247	47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	144	101
Dettes :		
- Fiscales et sociales	13 007	4 342
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	13 398	4 489
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	107 301	63 356

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Au 31/10/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	82 209		82 209	21 000
Chiffre d'affaires net	82 209		82 209	21 000
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				11 000
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			82 209	32 001
Charges d'exploitation				
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 *			34 700	30 844
Impôts, taxes et versements assimilés			1 865	1 316
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			2 164	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				11 748
CHARGES D'EXPLOITATION			38 729	43 908
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			43 480	-11 907
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			559	750
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			559	750
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			108	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			108	53
RÉSULTAT FINANCIER			451	696
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			43 932	-11 211

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/10/2020	Au 31/10/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	45	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-45	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	8 850	
TOTAL DES PRODUITS	82 768	32 750
TOTAL DES CHARGES	47 732	43 961
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 037	-11 211

AIC

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 15/03/2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/2020

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/10/20** faisant ressortir un **bénéfice 35 036.66** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 57 666.60 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **92 803.26** Euros.

L'Associé unique décide d'affecter le **résultat de 92 803.26** 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 82 803.26 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le président

