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 12294
Numéro SIREN : 529 545 485
Nom ou dénomination : AGIF AUDIT ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 57699

20170576992016

DATE DEPOT : 19/07/2017

N° DE DEPOT : 57699

N° GESTION : 2015B12294

N° SIREN : 529545485

DENOMINATION : AGIF AUDIT ET CONSEIL

ADRESSE : 28 rue Sarrette 75014 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

20 JUIL. 2017

57699

numéro de dépôt

AGIF AUDIT ET CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
et au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Paris – Ile de France
au capital de 30.000 euros
Siège social : 28 rue Sarrette 75014 PARIS
RCS PARIS 529 545 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2017

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit précisément 69 432,75 €, de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende de 7,33 € par action, soit au total 21 990 € ;
- Le solde, soit 47 442,75 € au compte « autres réserves ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices de notre société :

a) aucune distribution n'a été opérée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
b) distribution d'un dividende de 7,12 €/action au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, éligible à l'abattement de 40% ;
c) distribution d'un dividende de 4 €/action au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, éligible à l'abattement de 40% ;

La Présidente

AGIF AUDIT ET CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 28 rue Sarrette 75014 PARIS
RCS PARIS 529 545 485

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifié conforme
La Présidente



cerfa N° 10937*19
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12
Adresse de l'entreprise : 28 rue Sarrette 75014 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 2 9 5 4 5 4 8 5 0 0 0 3 7 — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2016 Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
		Frais de développement*	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 453	AG 5 847	1 606
		Fonds commercial (1)	AH	329 688	AI	329 688
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP	920	AQ 857	63
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	19 442	AU 12 610	6 832
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	100	CV	100
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	4 000	BE	4 000
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	14 070	BI	14 070
		TOTAL (II)	BJ	375 672	BK 19 314	356 358
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	251 887	BY 12 647	239 240
		Autres créances (3)	BZ	53 622	CA	53 622
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	128 063	CE	128 063
		Disponibilités	CF	102 516	CG	102 516
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	286	CI	286
		TOTAL (III)	CJ	536 374	CK 12 647	523 727
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	912 046	1A 31 961	880 085

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10938*19

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL — Néant ☐*

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)		DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours D1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	73 841
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	69 433
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	176 274
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
		TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	1 524
	Provisions pour charges		DQ	
		TOTAL (III)	DR	1 524
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	91 743
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	354 752
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	5 800
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	177 530
	Dettes fiscales et sociales		DY	72 462
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
		TOTAL (IV)	EC	702 287
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	880 085

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	279 025
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 696

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10167*21

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2052 - SD 2017

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	542 550	FH		FI	542 550
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	542 550	FK		FL	542 550
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	36 968
	Autres Produits (1) (11)						FQ	8
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	579 525
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	376 545
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 009
	Salaires et traitements *						FY	66 599
	Charges sociales (10)						FZ	29 579
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 554
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 172
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	3 868
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	483 327
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	96 199
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	599
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	599
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 395
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	7 395
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-6 796
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	89 402

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

cerfa N° 10947*19

DGFiP N° 2053 - SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL — Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	897
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	318 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	318 897
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	318 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	318 090
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	807
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	20 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	899 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	829 588
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	69 433

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	18 903
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
KLESIA RETRAITE MAJORATIONS	90	
SOLDE CLIENT NON REMBOURSE		897
IMMOBS FINANCIERES SECCC	318 000	318 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 880 085,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 69 432,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite au traité de fusion simplifiée en date du 12 septembre 2016, à effet du 1er janvier 2016, la SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL a absorbé la SAS SECCC.
Cette fusion a pour conséquence sur les comptes annuels, l'intégration des éléments d'actif et de passif de la SAS SECCC évalués au 31.12.2015, dans les éléments d'actif et de passif de la SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL et l'intégration des flux de charges et de produits intervenus entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	188 743		148 398
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				920
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		6 223		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		5 037		8 183
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	11 259		9 103
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		318 100		
	Autres titres immobilisés		4 000		
	Prêts et autres immobilisations financières		14 070		
		TOTAL	336 170		
		TOTAL GENERAL	536 172		157 500

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			337 141	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				920	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				6 223	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport					
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				13 220	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			20 362	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		318 000		100	
	Autres titres immobilisés				4 000	
	Prêts & autres immob. financières				14 070	
		TOTAL	318 000		18 170	
		TOTAL GENERAL	318 000		375 672	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	3 891	1 956		5 847
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	742	115		857
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	370	622		992
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	10 757	861		11 618
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	11 869	1 598		13 467
	TOTAL GENERAL	**15 760**	**3 554**		**19 314**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exeroce	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	1 524			1 524
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	**1 524**			**1 524**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	29 540	1 172	18 065	12 647
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**29 540**	**1 172**	**18 065**	**12 647**
	TOTAL GÉNÉRAL	**31 064**	**1 172**	**18 065**	**14 171**

Dont provisions pour pertes à terminaison			
Dont dotations & reprises	- d'exploitation	1 172	18 065
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	1 524				1 524
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	**1 524**				**1 524**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		1 172	18 065		
financières					
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A ;				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A ;				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		14 070		14 070
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		45 355	45 355	
	Autres créances clients		206 533	206 533	
	Créances rep. titres prêtés : *prov. / dep. antér.*				
	Personnel et comptes rattachés		16 681	16 681	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	36 725	36 725	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	215	215	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		286	286	
	TOTAUX		**319 864**	**305 794**	**14 070**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		286
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	**286**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		46 867
Autres créances		16 897
Disponibilités		
	TOTAL	**63 764**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent			
Résultat de l'exercice précédent			21 854
Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
Total des prélèvements sur les réserves			
		TOTAL DES ORIGINES	**21 854**
Affectations aux réserves	- Réserves légales		
	- Autres réserves		9 854
Dividendes			12 000
Autres répartitions			
Report à nouveau			
		TOTAL DES AFFECTATIONS	**21 854**

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	30 000			30 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	3 000			3 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	63 987	9 854		73 841
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	21 854	69 433	21 854	69 433
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**118 841**	**79 287**	**21 854**	**176 274**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	91 743	24 195	67 547	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		177 530	177 530		
Personnel & comptes rattachés		9 762	9 762		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		11 949	11 949		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	8 017	8 017		
	Taxe sur la valeur ajoutée	41 984	41 984		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	750	750		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		354 752	4 837	349 915	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**696 487**	**279 025**	**417 462**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 21 121
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 098
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 369
Dettes fiscales et sociales	10 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**172 635**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 2 262 €.

Une quote-part de CICE d'un montant de 215 € a été constatée sur la provision des congés payés valorisés au 31.12.2016.