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 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 63721



20180637212017

DATE DEPOT : 18/07/2018

N° DE DEPOT : 63721

N° GESTION : 2015B12294

N° SIREN : 529545485

DENOMINATION : AGIF AUDIT ET CONSEIL

ADRESSE : 7 rue Meyerbeer 75009 Paris

MILLESIME : 2017

.

Greffe du Tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
23 JUIL. 2018
Sous le N° : 63721

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 : 7 rue Meyerbeer 75009 PARIS
RCS PARIS 529 545 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JUIN 2018

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit précisément 45 712,62 €, de la manière suivante :

- Distribution d'un dividende de 7,33 € par action, soit au total 21 990 € ;
- Le solde, soit 23 722,62 € € au compte « autres réserves ».

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

a) distribution d'un dividende de 7,12 €/action au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, éligible à l'abattement de 40% ;
b) distribution d'un dividende de 4 €/action au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, éligible à l'abattement de 40% ;
c) distribution d'un dividende de 7,33 €/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 : 7 rue Meyerbeer 75009 PARIS
RCS PARIS 529 545 485

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifié conforme
La Présidente

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 178,00	9 029,46	148,54	1 605,90
Fonds commercial (1)	329 687,50		329 687,50	329 687,50
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	919,73	919,73		62,90
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	19 442,17	13 690,92	5 751,25	6 831,84
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100,00		100,00	100,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				4 000.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 670.00		8 670.00	14 070.00
TOTAL (I)	**367 997,40**	**23 640,11**	**344 357,29**	**356 358,14**
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				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	185 601,00	21 525,00	164 076,00	239 240.42
Autres créances (3)	52 323.10		52 323.10	53 621,50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	125 217,42		125 217.42	128 063.44
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	113 514,26		113 514,26	102 515.65
Charges constatées d'avance (3)	122.36		122.36	285.89
TOTAL (II)	**476 778,14**	**21 525,00**	**455 253,14**	**523 726,90**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**844 775,54**	**45 165,11**	**799 610,43**	**880 085,04**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 30 000,00)	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 000,00	3 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	121 284,18	73 841,43
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**45 712,62**	**69 432,75**
SITUATION NETTE	199 996,80	176 274,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**199 996,80**	**176 274,18**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 524,00	1 524,00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	**1 524,00**	**1 524,00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	68 381.15	91 742,50
Emprunts et dettes financières diverses (3)	360 545,73	354 751,81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 800,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	120 372.02	177 530.11
Dettes fiscales et sociales	48 790,73	72 462,44
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**598 089,63**	**702 286,86**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**799 610,43**	**880 085,04**
(1) Dont à plus d'un an	*45 598,26*	*423 261,91*
(1) Dont à moins d'un an	*552 491,37*	*279 025,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*1 695,96*
(3) Dont emprunts participatifs		

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/16 au 31/12/16
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			286 697,49	376 545,47
Impôts, taxes et versements assimilés			1 907,76	2 008,79
Salaires et traitements			44 438,44	66 599,27
Charges sociales			23 807,30	29 578,56
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 325,85	3 554,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 503,34	1 171,66
Dotations aux provisions				
Autres charges			3,87	3 868,43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			**370 684,05**	**483 326,61**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			7 318.92	7 394,98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 081.15	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			**9 400,07**	**7 394,98**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				90.00
Sur opérations en capital			9 550.00	318 000.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			**9 550,00**	**318 090,00**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			6 516.82	20 776,49
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			**396 150,94**	**829 588,08**
BÉNÉFICE (3)			**45 712,62**	**69 432,75**
TOTAL GÉNÉRAL			**441 863,56**	**899 020,83**

** Y compris :*
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées — *150.00* — *807,00*
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	431 230,00	542 550,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	**431 230,00**	**542 550,00**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	625,00	36 967,52
Autres produits	11,53	7,69
Sous-total B	**636,53**	**36 975,21**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	**431 866,53**	**579 525,21**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	297,03	598.62
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	**297,03**	**598,62**
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		897,00
Sur opérations en capital	9 700,00	318 000,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	**9 700,00**	**318 897,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	**441 863,56**	**899 020,83**
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	**441 863,56**	**899 020,83**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

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 31/12/2017 dont le total est de 799 610,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 45 712,62 Euros.

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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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 :

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 01/01/2017 au 31/12/2017

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	337 141		1 725
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	920		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts divers	6 223		
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport			
CORPORELLES	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	13 220		
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		**TOTAL**	20 362		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations		100		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		4 000		150
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		14 070		
FINANCIERES		**TOTAL**	18 170		150
		TOTAL GENERAL	375 672		1 875

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			338 866	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons			920	
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. divers			6 223	
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport				
CORPORELLES	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			13 220	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		**TOTAL**			20 362	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations				100	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			4 150		
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			5 400	8 670	
FINANCIERES		**TOTAL**		9 550	8 770	
		TOTAL GENERAL		9 550	367 997	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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**	5 847	3 182		9 029
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	857	63		920
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	992	622		1 615
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 618	458		12 076
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	13 467	1 143		14 611
	TOTAL GENERAL	**19 314**	4 326		23 640

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					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	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	12 647	9 503	625	21 525
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**12 647**	**9 503**	**625**	**21 525**
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 171**	**9 503**	625	**23 049**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		9 503	625	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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		9 503	625		
financières					
exceptionnelles					

ACTIF CIRCULANT

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	8 670		8 670
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	47 307	47 307	
	Autres créances clients	138 294	138 294	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 527	16 527	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	33 009	33 009	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	733	733	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 054	2 054	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	122	122	
	TOTAUX	**246 716**	**238 046**	**8 670**

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	122
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**122**

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	12 000
Autres créances	733
Disponibilités	
TOTAL	**12 733**

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

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	68 381	22 783	45 598	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		120 372	120 372		
Personnel & comptes rattachés		10 672	10 672		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		10 196	10 196		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	27 873	27 873		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		360 546	360 546		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**598 090**	**552 491**	**45 598**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 21 401
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	834
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 827
Dettes fiscales et sociales	12 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**120 006**

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

AAEC - SAS AGIF AUDIT ET CONSEIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 3 084 €.

Une quote-part de CICE d'un montant de 284 € a été constatée sur la provision des congés payés valorisés au 31.12.2017.