

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04990

Numéro SIREN : 521 459 222

Nom ou dénomination : A.E.S CERTIFICATION

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2018 sous le numéro de dépôt 9344

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>A.E.S. CERTIFICATION SASU</u>					Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>Parc Innolin - 3 rue du Golf 33700 MERIGNAC</u>															
SIREN <table border="1"><tr><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>							5	2	1	4	5	9	2	2	2
5	2	1	4	5	9	2	2	2							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
					Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>										
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014	18 788	016	18 308	480								
	Immobilitisations corporelles *		028	4 376	030	1 667	2 709								
	Immobilitisations financières * (1)		040	260	042		260								
	Total I (5)		044	23 424	048	19 975	3 449								
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	27 982	070	27 982									
		Autres * (3)	072	7 895	074	7 895									
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	31 042	086	31 042									
	Charges constatées d'avance *		092		094										
Total II		096	66 919	098	66 919										
Total général (I+II)					110	90 343	112	19 975	70 368						
PASSIF					Exercice N 1										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	5 000									
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126	500									
	Réserves réglementées *				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres d'art) *				131	9 188									
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136	11 462									
	Provisions réglementées				140										
Total I					142	26 149									
Provisions pour risques et charges					144										
Total II					154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	36 451									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	7 768									
	Produits constatés d'avance				174										
Total III					176	44 219									
Total général (I + II + III)					180	70 368									
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 932							
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	420							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cahier conforme

La Présidente

J.F.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.E.S. CERTIFICATION SASU		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 13/11/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				125 452	
	Production stockée *					222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232 125 452
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234
	Variation de stocks (marchandises) *						236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242 102 325
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	202	244 270
	Rémunérations du personnel *						250 5 943
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252 2 427
	Dotations aux amortissements *						254 1 003
	Dotations aux provisions						256
	Autres charges		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262 1
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				260		
Total des charges d'exploitation (II)							264 111 968
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270 13 485
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)			294
Produits exceptionnels (IV)							290 420
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		300 420	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306 2 023	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310 11 462
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	11 462	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	2 023	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352 13 485	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables *(0)..... dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370 13 485	372	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 70 368,05 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 11 461,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/06/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais de recherche & développement = 18 308 E

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	18 308	18 308		%

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 23 424 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 788			18 788
Immobilisations corporelles	2 444	1 932		4 376
Immobilisations financières	680		420	260
TOTAL	21 913	1 932	420	23 424

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 19 975 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 308			18 308
Immobilisations corporelles	664	1 003		1 667
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	18 972	1 003		19 975

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de développement	18 308	18 308	0	3 ans
Concessions et droits similaires	480	0	480	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	4 376	1 667	2 709	de 3 à 5 ans
TOTAL	23 164	19 975	3 189	

3.3 - Etat des créances = 36 137 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	260		260
Actif circulant & charges d'avance	35 877	35 877	
TOTAL	36 137	35 877	260

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	100,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	100,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 44 219 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	36 451	36 451		
Dettes fiscales & sociales	7 768	7 768		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	44 219	44 219		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 744 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 911
Dettes fiscales & sociales	833
Autres dettes	
TOTAL	3 744

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 3 744 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 911
Honoraires a payer(40810300)	2 911
Dettes fiscales et sociales :	833
Conges a payer(42820000)	539
Org.soc. ch/conges a payer(43820000)	220
Taxe apprentissage a payer(44865000)	37
Fpc a payer(44866000)	37
TOTAL	3 744

A.E.S. CERTIFICATION
SASU AU CAPITAL de 5 000 Euros
Siège social : 3 rue du Golf – Parc Innolin - 33701 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 521 459 222

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES
DU 15 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

TROISIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 461,55 Euros :

- Au crédit du compte "Autres Réserves"	11 461,55 Euros
Total égal au bénéfice de l'exercice	11 461,55 Euros

La Présidente reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Catherine CREPIEUX

A.E.S. Certification
3, rue du Golf - Parc Innolin
33701 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 75 07
RCS Bordeaux 521 459 222
<http://www.aes-certification.fr>
contact@aes-certification.fr