



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03550

Numéro SIREN : 797 935 616

Nom ou dénomination : AASP CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 8761

05 JUL. 2017

9

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

8761

①

BILAN SIMPLIFIÉ

M/N

Désignation de l'entreprise <u>SAS AASP CONSEILS</u>					Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise <u>440 Avenue Marcel Paul La Rose des Vents - Bat 3 L Alize 13400 AUBAGNE</u>															
SIREN <table border="1"><tr><td>7</td><td>9</td><td>7</td><td>9</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>							7	9	7	9	3	5	6	1	6
7	9	7	9	3	5	6	1	6							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>							1	2	1	2					
1	2														
1	2														
					Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	6	
3	1	1	2	2	0	1	6								
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	3 122	030	880	2 242								
	Immobilisations financières * (1)		040	46	042		46								
	Total I (5)		044	3 168	048	880	2 288								
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	4 638	070		4 638								
		Autres * (3)	072	39 397	074		39 397								
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	51 556	086		51 556								
	Charges constatées d'avance *		092		094										
Total II		096	95 591	098		95 591									
Total général (I + II)					110	98 759	112	880	97 879						
PASSIF					Exercice N 1		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		120		10 000								
	Écarts de réévaluation		124		124										
	Réserve légale		126		126		1 000								
	Réserves réglementées *		130		130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132										
	Report à nouveau		134		134		63 458								
	Résultat de l'exercice		136		136		48								
	Provisions réglementées		140		140										
	Total I		142		142		74 506								
	Provisions pour risques et charges		154		154										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		166		3 906								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	4 907	172		16 795								
Produits constatés d'avance		174		174		2 672									
Total III		176		176		23 373									
Total général (I + II + III)					180		97 879								
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		2 232								
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

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

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS AASP CONSEILS		Néant ☐			
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2016			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
				Services *	217	6 000	218	108 069	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226			
	Autres produits					230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	108 069	
	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	30 572		
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	812	244	1 621		
Rémunérations du personnel *						250	42 927		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	15 202		
Dotations aux amortissements *						254	605		
Dotations aux provisions						256			
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259					
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	90 926		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	17 142		
Produits financiers (III)		280	1 181	Charges financières (V)		294	15 106		
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300			
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	3 169		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	48		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	48	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	3 169				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			330	20 721
	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. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990					
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	2 811		
	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	352	21 127	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	21 127	372		

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

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 97 879,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 47,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2017 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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 2811 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 168

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	890	2 232		3 122
Immobilisations financières	46			46
TOTAL	936	2 232		3 168

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 880

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	275	605		880
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	275	605		880

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	3 122	880	2 242	3 ans
TOTAL	3 122	880	2 242	

3.2 - Etat des créances = 44 035

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	44 035	44 035	
TOTAL	44 035	44 035	

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 23 373

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	4 907	4 907		
Fournisseurs	3 906	3 906		
Dettes fiscales & sociales	11 888	11 888		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	2 672	2 672		
TOTAL	23 373	23 373		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 179

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 793
Dettes fiscales & sociales	1 386
Autres dettes	
TOTAL	5 179

4.4 - Produits constatés d'avance = 2 672

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 15 mois	30/09/2013 mois	30/09/2013 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000		
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	108 069	133 325	103 298		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	3 821	24 169	48 625		
c) Impôt sur les bénéfices	3 169	960	7 100		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	652	23 209	41 525		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	48	22 934	41 525		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1	23	42		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	23	42		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	43 208	38 794	20 198		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	14 921	14 694	9 127		

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI AACL IMMOBILIER	100		100	100	100			21 600	5 615	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

**AASP CONSEILS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL 10000 EUROS
440 AVENUE MARCEL PAUL
BAT 3 L ALIZE
LA ROSE DES VENTS
13400 AUBAGNE
RCS MARSEILLE 797 935 616**

**EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIE EN DATE DU 30 JUIN 2017**

SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECBRE 2016

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT (Deuxième Résolution)

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, l'approuve, ainsi que le bilan et les comptes de résultat, tels qu'ils ont été présentés par la présidence.

Elle décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 47,59 euros de la façon suivante :

Affectation de la totalité, soit 47,59 euros au poste « Report à Nouveau ».

Suite à cette affectation, le poste « Report à nouveau » sera créditeur de 63502,92 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Extrait certifié conforme à la délibération de l'associé unique réunis en assemblée générale le 30 juin 2017 à douze heures.

Le Président
Alain ALZIARY

