

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00181

Numéro SIREN : 399 763 002

Nom ou dénomination : A.A.GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2018 sous le numéro de dépôt 3526

3826

A.A. GESTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3 boulevard du parc impérial

06000 – Nice

399 763 002 RCS NICE

AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 MAI 2018

APPROUVANT LES COMPTES L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 52 161 euros de la manière suivante :

AFFECTATION

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Autres réserves, pour | 761 euros |
| - Au titre de dividendes, pour | 51 400 euros |

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1	57 000 €		
Année N-2	94 500 €		
Année N - 3	94 500 €		

LA GERANCE

Comptes Annuels

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL A.A.GESTION

3 Boulevard du Parc Impérial

06000 NICE

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



GFE CAGNES SUR MER

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de MARSEILLE
9, Rue Bonaparte

06800 CAGNES SUR MER

Tél. 04.93.20.20.63

Fax. 04.92.02.17.80

Courriel.

Web. <http://www.gfe06.com>

Bilan au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Notes Complémentaires

A.A.GESTION

Notes complémentaires

Référentiel comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Conformément au règlement N°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général, nous informons que le fonds commercial est à durée illimitée. Nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de déprécier ce fonds. A ce jour, il n'existe aucun indice de perte de valeur permettant de procéder à une dépréciation.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 3 574 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Bilan au 31/12/2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Liasse fiscale

A.A.GESTION

Désignation de l'entreprise SARL A.A.GESTION										Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise 3 Boulevard du Parc Impérial 06000 NICE												
Numéro SIRET* 3 9 9 7 6 3 0 0 2 0 0 0 3 3												
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12		
Exercice N clos le 31/12/2017												
ACTIF												
										Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	127 523	012		127 523					
		Autres*	014	800	016	800						
	Immobilisations corporelles*		028	105 532	030	56 464	49 068					
	Immobilisations financières* (1)		040	8 213	042		8 213					
	Total I (5)		044	242 069	048	57 264	184 804					
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	300	070		300					
		Autres* (3)	072	24 822	074		24 822					
	Valeurs mobilières de placement		080		082							
	Disponibilités		084	241 329	086		241 329					
	Charges constatées d'avance *		092	786	094		786					
	Total II		096	267 239	098		267 239					
	Total général (I + II)		110	509 308	112	57 264	452 044					
PASSIF												
										Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	7 622								
	Écarts de réévaluation		124									
	Réserve légale		126	762								
	Réserves réglementées*		130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131			9 572						
	Report à nouveau		134									
	Résultat de l'exercice		136	52 161								
	Provisions réglementées		140									
Total I		142	70 119									
Provisions pour risques et charges		Total II		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	51 119								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164									
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	42 052								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	1 036		288 752						
	Produits constatés d'avance		174									
Total III		176	381 925									
Total général (I + II + III)		180	452 044									
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	31 175						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	45 396						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184							

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL A.A.GESTIONNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2017**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214		
		services*	intracommunautaires	217		218	338 400	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	3 780
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	342 181
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	170 032
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	1 655
	Rémunérations du personnel*						250	68 952
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	19 119
	Dotations aux amortissements*						254	10 081
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259				262	12
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
		Total des charges d'exploitation (II)					264	276 532
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	65 649	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290	2 889	
	Charges financières	(V)				294	991	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			(VI)	485	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	14 900	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	52 161	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	52 161	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	5 915			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	12 352			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	485		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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				
Dédutions	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		
	Créance due au report en arrière du déficit			346				
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655	282			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	70 913
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	70 913	
						372		

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SARL A.A.GESTION															Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017															Durée en nombre de mois 12			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															108	338 400		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															105			
TOTAL 1															106	338 400		
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															115	13		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															143			
Subventions d'exploitation reçues															113			
Variation positive des stocks															111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116	2 375		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153			
TOTAL 2															144	2 388		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Achats															121			
Variation négative des stocks															145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances															125	93 491		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															133			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															148	12		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															135			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															150			
TOTAL 3															152	93 504		
IV Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137	247 285
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises																		
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)															117	247 285		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE															022	338 400		
Effectifs au sens de la CVAE															023	3		
Période de référence															024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 7		
Date de cessation															186	/		
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																		
Effectifs moyens du personnel															376	3		
Dont apprentis															657			
Dont handicapés															651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD §§ Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET

3 9 9 7 6 3 0 0 2 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.A.GESTION

ADRESSE (voie) 3 Boulevard du Parc Impérial

CODE POSTAL 06000

VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique COURTOIS Prénom(s) Bernard
 Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 01041953 N° Département 03 Commune VICHY Pays FRANCE
 Adresse : N° 1 Voie Rue Cluvier
 Code Postal 06000 Commune NICE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique DOMENGET Prénom(s) Sylvie
 Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250
 Naissance : Date 16071964 N° Département 06 Commune NICE Pays FRANCE
 Adresse : N° 47 Voie Rue du Dauphiné
 Code Postal 06000 Commune NICE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.