



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03037

Numéro SIREN : 753 190 396

Nom ou dénomination : AAGS "Entreprise"

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt 17718

n° de
dépôt 17718



n° de
gestion

AAGS ENTREPRISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5000,00 euros
Siège social : 28 rue D Herblay
78700 CONFLANS STE HONORINE
753 190 396 RCS Versailles

31 AOUT 2017

n° de
facture

Quin.

n° de
chron.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 12 427.39€ de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Report à nouveau antérieur : -11 426.20 euros
Résultat bénéficiaire de l'exercice : 12 427.39 euros.

Section 2 - Affectation

A la réserve légale, soit 500.00 euros
Au report à nouveau, soit 11 927.39 euros

Section 3 – Solde

A la réserve légale, soit 500.00 euros
Au report à nouveau, soit 498.19 euros

Section 4- Rappel des dividendes distribués

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 :

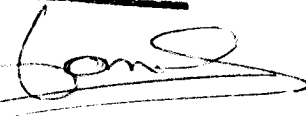
Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividende unitaire	Autres revenus distribués	
Année N-1			
Année N-2			
Année N-3			

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

GREFFE



pe 

SARL AAGS ENTREPRISE

28 RUE D'HERBLAY

78700 CONFLANS ST HONORINE

Comptes annuels au 31/12/2016

Siret : 75319039600014

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile de France

*1 rue Eric de Martimprey
95300 Pontoise*

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	8
Notes sur le passif	11
Autres informations	11

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		11 517	9 923	1 594	3 898	
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)		90 000		90 000	90 000	
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 004	3 044	960	1 760	
		Autres immobilisations corporelles						
		Immobilisations en-cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations						
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés						
		Prêts						
		Autres immobilisations financières		2 213		2 213	2 213	
Total (II)			107 733	12 967	94 767	97 871		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		7 000		7 000	12 128	
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		472		472	1 859	
		Autres créances (3)		4 574		4 574	42 831	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie								
Disponibilités		5 062		5 062				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		3 053		3 053	1 034		
	Total (III)			20 161		20 161	57 852	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)			127 894	12 967	114 928	155 723	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	-11 426	8 057
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 427	-19 483
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		6 001	-6 426
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	29 885	95 312
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	52 531	39 531
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 217	6 932
	Dettes fiscales et sociales	15 294	20 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes réqui.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		108 927	162 149
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		114 928	155 723
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	89 868	106 235
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			20 357

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		24 825		24 825	37 973
	Production vendue	biens	81 520		81 520	105 030
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		106 345		106 345	143 003
	Production stockée			2 917	1 000	
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
Autres produits (1) (11)			14	4		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				109 275	144 007	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 115	27 506	
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			5 591	9 248	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23 841	34 491	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			4 229	3 307	
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 783	71 813	
	Salaires et traitements			3 543	5 863	
	Charges sociales (10)			3 104	3 624	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			21	2 552	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					
Total des charges d'exploitation (4) (II)				95 226	158 403	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				14 049	-14 396	
OPÉRATIONS EN COURANT	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				10	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	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 (V)					10	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 490	3 007	
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				1 490	3 007	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 490	-2 997	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				12 559	-17 393	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		39 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		39 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	132	12
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		38 973
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		4 237
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	132	43 223
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-132	-4 223
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		-2 133
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		109 275	183 017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		96 848	202 500
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		12 427	-19 483

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	106 344,53	143 002,95
	(15)	Résultat en Euros et centimes	12 427,39	-19 483,08

Annexe

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	7 619	2 303		9 923
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	7 619	2 303		9 923
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 243	801		3 044
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	2 243	801		3 044
Total général	9 862	3 104		12 967

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 101 517	+ 7 619	+ 93 898
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 2 303	- 2 303
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 101 517	= 9 923	= 91 594

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 4 004	+ 2 243	+ 1 760
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 801	- 801
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 4 004	= 3 044	= 960

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 2 213
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 213

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	2 213
. à moins d'un an	2 213
. à plus d'un an	

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix achats HT".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCK MATIERES PREMIERES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK MATIERES PREMIERES HERBLAY	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
COTISATIONS TNS	01/01/2017		3 053		
Total			3 053		

Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	74 871		44 995	29 876
Emprunts divers				
Total	74 871		44 995	29 876

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	29 885	10 826	19 058	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	29 885	10 826	19 058	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	29 885	10 826	19 058	

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 104
CONGES A PAYER BRUTS	3 281
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	432
FPC	449
CFE A PAYER	1 109
TAXE APPRENTISSAGE	246
Total	6 621

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 213	2 213	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	472	472	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 327	2 327	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 263	1 263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984	984	
Charges constatées d'avance	3 053	3 053	
Totaux	10 312	10 312	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	29 885	10 827	19 058	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 217	11 217		
Personnel et comptes rattachés	4 426	4 426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 659	3 659		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 605	5 605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 605	1 605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	52 531	52 531		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	108 928	89 870	19 058	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 995			