

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 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 11139



GREFFE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. B.", written over a horizontal line.

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		11 517	11 517		
		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	4 004		270
		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	15 520	92 213	92 483
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		1 746		1 746	1 545
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)					2 979
		Autres créances (3)		5 568		5 568	6 562
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		1 875		1 875	2 853	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		9 189		9 189	13 939	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		116 922	15 520	101 402	106 421	
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

		31/12/2018	31/12/2017
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)	500	500
	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	-3 139	501
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 914	-3 641
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		11 275	2 361
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)	7 780	19 058
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	60 894	55 714
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 355	8 744
	Dettes fiscales et sociales	11 098	20 543
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes régul.	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		90 127	104 061
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		101 402	106 421
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	90 127	96 281
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				8 121
	Production vendue	biens			
		services			
		95 581		95 581	85 221
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	95 581		95 581	93 342
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			62	19
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			66	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)				95 709	93 362
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			12 119	10 489
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201	5 455
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			26 040	25 766
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 881	2 108
	Salaires et traitements			37 989	44 416
	Charges sociales (10)			7 071	5 974
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			270	2 284
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			55	131
Total des charges d'exploitation (4) (II)				86 224	96 623
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				9 485	-3 260
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	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)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			571	1 023
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				571	1 023
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-571	-1 023
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				8 914	-4 283

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		643
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		643
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			643
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		95 709	94 005
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		86 795	97 646
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		8 914	-3 641

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	95 581,46	93 341,62
	(15)	Résultat en Euros et centimes	8 914,40	-3 640,51

Annexe

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	11 517			11 517
- Fonds commercial	90 000			90 000
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	101 517			101 517
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 004			4 004
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	4 004			4 004
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 213			2 213
Total	2 213			2 213
Total général	107 733			107 733

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	11 517			11 517
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	11 517			11 517
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 734	270		4 004
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	3 734	270		4 004
Total général	15 251	270		15 521

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 101 517	+ 11 517	+ 90 000
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 101 517	= 11 517	= 90 000

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 4 004	+ 3 734	+ 270
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 270	- 270
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 4 004	= 4 004	= 0

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+
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
STOCKMATIERESPREMIERES	DERNIERPRIXD'ACHATHT
STOCKMATIERESPREMIERESHERBLAY	DERNIERPRIXD'ACHATHT

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.

Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	10,00	5 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	10,00	5 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

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	19 058		11 279	7 780
Emprunts divers				
Total	19 058		11 279	7 780

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
Etablissements de crédit	7 780	7 780		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	7 780	7 780		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	7 780	7 780		

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FOURNISSEURSACTESNONPARVENUES	1 200
CONGESAPAYERBRUTS	2 307
CHARGES SOCIALES/CONGESAPAYER	516
FPC	368
TAXEAPPRENTISSAGE	264
Total	4 655

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			
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	2 325	2 325	
Taxe sur la valeur ajoutée	809	809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 434	2 434	
Charges constatées d'avance			
Totaux	7 781	7 781	
(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)	7 780	7 780		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 355	10 355		
Personnel et comptes rattachés	2 358	2 358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 665	2 665		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 812	5 812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	60 894	60 894		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	90 128	90 128		
(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	11 279			

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

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 23 AVRIL 2019**

Le vingt-trois avril deux mille dix - neuf à 10:30, les associés se sont réunis dans les locaux de la société EMS AUDIT, en assemblée générale mixte sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- | | |
|---|-----------|
| • Monsieur Guillaume SCHNAIDERMAN, détenteur de 245 parts, ci | 245 parts |
| • Mademoiselle Anne AGOSTINI, détenteur de 255 parts, ci | 255 parts |

Total des parts des associés présents	500 parts
sur les 500 parts composant le capital social.	

Monsieur Guillaume SCHNAIDERMAN préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Cessions de parts de Madame AGOSTINI ;
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 8 914,40 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 8 914,40 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : - 3 139,32 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 8 914,40 euros.

Section 2 - Affectation

- Au report à nouveau, soit 8 914,40 euros

Section 3 – Solde

- A la réserve légale, soit 500.00 euros
- Au report à nouveau, soit 5 775,08 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.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Madame Anne AGOSTINI souhaite céder ses 255 parts à Monsieur Guillaume SCHNAIDERMAN qui accepte.

La cession de parts est validée par l'ensemble des associés.

La nouvelle répartition des parts est à compter de ce jour :

- Monsieur Guillaume SCHNAIDERMAN, détenteur de 500 parts, ci 500 parts

Sur les 500 parts du capital social.

Les statuts sont mis à jour en conséquence.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h30

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Guillaume SCHNAIDERMAN



