

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 18/12/2020 sous le numéro de dépôt 29792

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

GREFFE

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINALfo 

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018
				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		
		Autres immobilisations corporelles		7 612	69	7 543	
		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)				115 345	15 589	99 756	92 213
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		4 550		4 550	1 746
		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)					
		Autres créances (3)		1 976		1 976	5 568
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
Disponibilités			11 339		11 339	1 875	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						
	Total (III)		17 865		17 865	9 189	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			133 210	15 589	117 620	101 402
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

		31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecarts 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	5 775	-3 139
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 664	8 914
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		38 939	11 275
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
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	46 022	60 894
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 372	10 355
	Dettes fiscales et sociales	10 287	11 098
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes réél.	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		78 681	90 127
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		117 620	101 402
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont 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	78 681	90 127
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2019	31/12/2018	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		417		417	
	Production vendue	biens	137 422		137 422	95 581
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		137 839		137 839	95 581
	Production stockée			1 500	62	
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
Autres produits (1) (11)			76	66		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				139 415	95 709	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28 161	12 119	
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			-2 804	-201	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40 630	26 040	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3 777	2 881	
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 167	37 989	
	Salaires et traitements			5 001	7 071	
	Charges sociales (10)			69	270	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			225	55	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)						
Total des charges d'exploitation (4) (II)				110 226	86 224	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				29 189	9 485	
OPERATIONS 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			120	571	
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				120	571	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-120	-571	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				29 069	8 914	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	368	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	368	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-368	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	1 037	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		139 415	95 709
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		111 751	86 795
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		27 664	8 914

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)	189	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		
		personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	137 838,93	95 581,46
	(15)	Résultat en Euros et centimes	27 663,96	8 914,40

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		7 612		7 612
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	4 004	7 612		11 615
<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	7 612		115 345

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	4 004			4 004
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers		69		69
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	4 004	69		4 073
Total général	15 521	69		15 590

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	+ 4 004	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 7 612		+ 7 612
Dotation de l'exercice		+ 69	- 69
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 11 615	= 4 073	= 7 543

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.

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	7 780		7 780	0
Emprunts divers				
Total	7 780		7 780	0

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 180
CONGES A PAYER BRUTS	2 873
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	343
FPC	328
TAXE APPRENTISSAGE	264
Total	4 988

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 prêts ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	856	856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance			
Totaux	4 189	4 189	
(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 à 1 an max. à l'origine établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	22 372	22 372		
Personnel et comptes rattachés	2 875	2 875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 704	1 704		
Impôts sur les bénéfices	1 037	1 037		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 407	4 407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46 022	46 022		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	78 681	78 681		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 780	associés physiques		

AAGS ENTREPRISE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 28 rue D'Herblay
78700 CONFLANS STE HONORINE
753 190 396 RCS Versailles

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'APPROBATION
DES COMPTES DU 23 AVRIL 2020**

Le vingt-trois avril deux mille vingt à 11:30, l'associé unique de la société AAGS ENTREPRISE, à savoir :

Monsieur Guillaume SCHNAIDERMAN, né le 11/10/1980 à St Maur des Fossés (94), demeurant 8 Rue des Merisiers 95570 MOISSELLES.

a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve les comptes annuels de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 27 663,96 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

SECONDE RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27 663,96 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 27 663,96 euros
- **Report à nouveau**, soit 5 775,08 euros.

Section 2 - Affectation

- **Au report à nouveau**, soit 27 663,96 euros

Section 3 – Solde

- **Report à nouveau créditeur**, soit 33 439,04 euros

Section 4 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre de l'exercice précédent, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividende unitaire	Autres revenus distribués	
Année N-1	0		
Année N-2	0		
Année N-3	0		

TROISIEME RESOLUTION

En application de l'article L 227-10 du Code de commerce, aucune conventions n'ont été passées entre la société et le Président.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique 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.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12:00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Guillaume SCHNAIDERMAN

