

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06629 Numéro SIREN : 753 190 396 Nom ou dénomination : AAGS "Entreprise"

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2021 sous le numéro de dépôt 16873

Sommaire

	DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Annexe COVID-19		8
Principes, règles et méthodes comptables		8
Notes sur l'actif		9
Notes sur le passif		12
Autres informations		12



P. SERNAUDÉAN

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2020	31/12/2019		
				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		90 000		
		Frais de développement							
		Concessions, brevets et droits similaires							
		Fonds commercial (1)							
		Autres immobilisations incorporelles							
		Immobilisations incorporelles en cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					7 543		
		Constructions							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels							
		Autres immobilisations corporelles							
		Immobilisations en-cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		990		990			
		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)								14 720	11 517
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					4 550		
		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)		3 053		3 053	1 976		
		Autres créances (3)		107 085	107 085				
		Capital souscrit et appelé, non versé							
DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		14 364			14 364	11 339		
	Instruments de trésorerie								
	Disponibilités								
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)								
	Total (III)		124 501		124 501	17 865			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
	Primes de remboursement d'obligations (V)								
	Ecart de conversion actif (VI)								
	TOTAL GENERAL (I à VI)		139 221	11 517	127 704	117 620			
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

		31/12/2020	31/12/2019
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	33 439	5 775
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 074	27 664
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		73 013	38 939
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)	8 936	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	24 701	46 022
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 598	22 372
	Dettes fiscales et sociales	12 821	10 287
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	634	
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		54 691	78 681
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		127 704	117 620
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	54 691	78 681
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				417
	Production vendue	biens			
		services			
		127 189		127 189	137 422
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	127 189		127 189	137 839
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation			24 323	1 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			64	76
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			151 576	139 415
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			23 779	28 161
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4 550	-2 804
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			56 416	40 630
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 172	3 777
	Salaires et traitements			29 297	35 167
	Charges sociales (10)			4 795	5 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements sur immobilisations			842	69
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			201	225
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			123 053	110 226
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				28 524	29 189
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)			7	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)			7	
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			125	120
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-117	-120
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				28 406	29 069

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	105 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	105 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	105	368
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	96 701	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	96 805	368
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		8 195	-368
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	2 527	1 037
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		256 584	139 415
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		222 510	111 751
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		34 074	27 664

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)	160	189
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	127 189,20	137 838,93
	(15)	Résultat en Euros et centimes	34 074,12	27 663,96

Annexe

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post clôture, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1^{er} janvier 2020.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son ou ses établissement(s) en date du 17 mars au 11 mai 2020 ainsi qu'au mois de novembre 2020 et par conséquent n'a pas généré de chiffre d'affaires à compter de cette date, en raison de la nature de son activité. »

L'entreprise a d'ores et déjà constaté sur la période du 17 mars au 11 mai et au mois de novembre:

- *Une baisse du chiffre d'affaires de [taux à renseigner] % : (préciser les natures)*
- *Mise au chômage partiel: de la totalité de l'effectif.*

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.

Effets de l'évènement COVID-19 sur le compte de résultat

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche d'ensemble a été retenue sur les bases et hypothèses suivantes :

- *Ventes de marchandises, de produits et de services*
- *Charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées, mesures de soutien*

- ## Immobilisations

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		90 000	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	7 612		7 612	
. matériel de transport				
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	11 615		11 616	
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		990		990
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 213			2 213
Total	2 213	990		3 203
Total général	115 345	990	101 616	14 720

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	842	911	
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	4 073	842	4 915	
Total général	15 590	842	4 915	11 517

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	- 90 000	-	- 90 000
Valeur en fin d'exercice	= 11 517	= 11 517	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 11 615	+ 4 073	+ 7 543
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 842	- 842
Cessions ou mises hors service	- 11 616	- 4 915	- 6 701
Valeur en fin d'exercice	=	=	=

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 2 213
Acquisitions	+ 990
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 203

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	3 203
. à moins d'un an	2 213
. à plus d'un an	990

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Fonds commercial			
FONDS DE COMMERCE ADONIS	89 000		
Total	89 000		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
MACHINE KIT SUN INSTITUT	2 519		
LAVE LINGE	684		
CABINE DE DOUCHE + LAVABO	2 311		
Total	5 515		
Autres immobilisations corporelles			
ENSEIGNE ADONIS	1 147		
TRAVAUX CARRELAGE DE SOL	3 050		
TRAVAUX PLATERIE ET FAIENCE WC	1 467		
TRAVAUX DE PLATERIE	4 821		
Total	10 485		
Total général	105 000		

Stocks**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		20 000	11 076	8 924
Emprunts divers				
Total		20 000	11 076	8 924

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	8 936	8 936		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	8 936	8 936		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	8 936	8 936		

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	6
ASSURANCES COURUES SUR EMPRUNTS	6
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	276
FPC	606
TAXE APPRENTISSAGE	199
Total	1 093

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	3 053	3 053	
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			
Taxe sur la valeur ajoutée	63	63	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107 022	107 022	
Charges constatées d'avance			
Totaux	112 351	112 351	
(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	8 936	8 936		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 598	7 598		
Personnel et comptes rattachés	3 519	3 519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 544	3 544		
Impôts sur les bénéfices	2 527	2 527		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 032	3 032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199	199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	24 701	24 701		
Autres dettes	634	634		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	54 690	54 690		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 076			

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 29 SEPTEMBRE 2021**

Le vingt-neuf septembre deux mille vingt-et-un à 10:30, 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 2020 approuve les comptes annuels de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 34 074,12 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

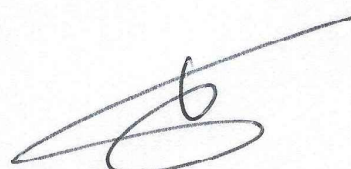
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 34 074,12 euros
- **Report à nouveau**, soit 33 439,04 euros.

Section 2 - Affectation

- **Au report à nouveau**, soit 34 074,12 euros

Section 3 – Solde

- **Report à nouveau créditeur**, soit 67 513,16 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 11:00.

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

