RCS : VILLEFRANCHE - TARARE
Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00494
Numéro SIREN : 479 932 261
Nom ou dénomination : A.A. DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003369

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE VILLEFRANCHE - TARARE

324983

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003369**
n° de gestion : **2004B00494**
n° SIREN : **479 932 261 RCS Villefranche-Tarare**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare certifie avoir procédé le 08/08/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.A. DEVELOPPEMENT - Société à responsabilité limitée
574 Chemin de la Croix de Fer Parc du Peloux 69400 Limas -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (Rhône)

324983

2004B00494

BILAN ACTIF

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

08081017

B2017/003369

AA Développement : 31-décembre-2016

ACTIF	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	475 040		475 040	*475 040*
Créances rattachés à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	*15*
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**475 055**		**475 055**	***475 055***
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
Encours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande				
Créances				
Clients et comptes rattachés				*1 080*
Autres créances	353 050		353 050	*89 936*
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 970		4 970	*227 531*
Charges constatées d'avance				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	**358 019**		**358 019**	***318 547***
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	**833 074**		**833 074**	***793 602***

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Renvois	Clause de réserve de propriété
(1) dont droit au bail	Immobilisations
(2) part à moins d'un an	Stocks
(3) part à plus d'un an	Créances

BILAN PASSIF

AA Développement : 31-décembre-2016

PASSIF		EXERCICE N	*EXERCICE N-1*
Capital social ou individuel (1) dont versé :	96 000	96 000	*96 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :			
Réserve légale (3)		9 600	*9 600*
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) dont (*) :			
Autres réserves		654 140	*611 869*
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		48 626,21	*53 791*
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	**TOTAL (I)**	**808 366**	***771 260***
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	**TOTAL (II)**		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**TOTAL (III)**		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)			
Emprunts et dettes financières divers dont (**) :		19 824	*19 824*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 381	*2 338*
Dettes fiscales et sociales		2 503	*180*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (5)			
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION	**TOTAL (IV)**	**24 708**	***22 342***
Ecart de conversion passif	**TOTAL (V)**		
TOTAL PASSIF		**833 074,11**	***793 602***

Renvois		
(1) Ecart de réévalaution incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	24 708	*22 342*
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

* *Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*

** *Emprunts participatifs*

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

AA Développement : 1-janvier-2016 au 31-décembre-2016

Rubriques	*Exercice N*	*Exercice N-1*	Ecart N/N-1	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	900	*900*		
Chiffres d'affaires nets	900	*900*		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION	900	*900*		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)	2 895	*2 504*	392	16%
Impôts, taxes et versements assimilés	217	*121*	96	79%
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotation aux ammortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risque et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	3 112	*2 625*	488	19%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	*-2 212*	*1 725*	*-488*	*-28%*
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations	49 900	*55 888*	-5 988	-11%
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 229	*1 584*	1 645	104%
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	53 129	*57 472*	-4 343	-8%
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés	147		147	
Différences négatives de changes				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	147		147	
2 - RÉSULTAT FINANCIER	*52 981*	*57 472*	*-4 490*	*-8%*
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**50 769**	*55 747*	*-4 978*	*-9%*

RÉSULTAT (Partie 2)

AA Développement : 1-janvier-2016 au 31-décembre-2016

Rubriques	Exercice N	*Exercice N-1*	Ecart N/N-1	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices	2 143	*1 956*	187	10%
TOTAL DES PRODUITS	54 029	*58 372*	-4 343	-7%
TOTAL DES CHARGES	5 402	*4 581*	822	18%
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	*48 626,21*	*53 791*	*-5 165*	*-10%*

Renvois				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				
(2) Dont produits de locations immobilières				
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs				
(3) Dont crédit-bail mobilier				
(3) Dont crédit-bail immobilier				
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs				
(5) Dont produits concernat les entreprises liées	51 320	*56 253*	-4 932	-9%
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général				

RÈGLES ET MÉTHODES

PRÉAMBULE

La présente annexe est établie pour les entreprises n'excédant pas deux des trois critères suivants :

Total du chiffre d'affaires	€ 8 000 000
Total du bilan	€ 4 000 000
Effectif moyen	50

RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉVALUATION

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité d'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.

La méthode de base pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les options retenues pour l'arrêté des comptes sont la comptabilisation en charges dès lors que le règlement CRC 2004-06 le permet. Les règles relatives aux composants de deuxième catégorie ainsi que les provisions pour grosses révisions ne sont pas arrêtées, l'entité n'étant pas concernée.

Le cas échéant, les circontances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat, et les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison sont indiqués à la rubrique "Faits caractéristiques".

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Néant.

AMORTISSEMENTS

Néant.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS ET EN-COURS

Néant.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

	INFORMATIONS Produites (X) Non produites (N / P) Non applicables (N /A)
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	X
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	X
ETAT DES AMORTISSEMENTS	N/A
ETAT DES PROVISIONS	N/A
ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	X
ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	X
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	X
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	X
AUTRES INFORMATIONS	X
ETAT DES CREDITS-BAILS	N/A

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

OPÉRATIONS EN DEVISES

Néant.

FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

AA Développement 1-janvier-2016 au 31-décembre-2016

	Montant au début	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	475 055			475 055
TOTAL GÉNÉRAL	**475 055**			**475 055**

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AA Développement 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

	Montant au début	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

A.A. DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 96 000 euros
Siège social : Parc du Peloux, 574 chemin de la Croix de Fer
69400 LIMAS
479 932 261 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 48 626,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	*48 626,21 euros*
A titre de dividende global à l'associé unique Soit 1,20 euros par part	11 520,00 euros
Le solde en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 691 246,21 euros	37 106,21 euros

Le dividende mis en distribution sera éligible, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques – pour les bénéficiaires remplissant les conditions requises – à la réfaction prévue par l'article 158-3.2° du Code général des impôts et sera mis en paiement à compter du 1er juillet 2017.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :
11 520 euros, soit 1,20 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 520 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 :
11 520 euros, soit 1,20 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 520 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
11 520 euros, soit 1,20 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11 520 euros

Certifié conforme
La Gérance