

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 01/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/003537

Désignation de l'entreprise : SARL A A DEVELOPPEMENT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 574 CHEMIN CROIX DE FER 69400 LIMAS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 7 9 9 3 2 2 6 1 0 0 0 3 1

Néant ☐ *Copie certifiée conforme
à l'original

				Exercice N clos le,		N-1	
				13 11 22 01 8		13 11 22 01 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	475 040	475 040	475 040	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	15	15	15	
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	475 055	BK	475 055	475 055	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
	Autres créances (3)	BZ	CA	368 031	368 031	374 484	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	49 394	49 394	6 986	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
TOTAL (III)		CJ	417 426	CK	417 426	381 471	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	892 481	IA	892 481	856 526	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise : SARL A A DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9.6....0.0.0.....)	DA		96 000	96 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		9 600	9 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		715 697	691 246
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		45 767	35 451
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		867 063	832 297
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		0	18
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		19 823	19 823
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 780	2 407
	Dettes fiscales et sociales	DY		3 814	1 981
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		25 417	24 229
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		892 481	856 526
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		25 417	24 229
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		0	18

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL A A DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF	
				services*	FG	900	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	900		FK		FL	900	900
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	900	900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 765	3 791
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	230	322
	Salaires et traitements*						FY		
	Charges sociales (10)						FZ	461	979
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA		
				- dotations aux provisions			GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)						GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 457	5 092
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 557)	(4 192)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	49 900	39 920
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 238	1 516
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	51 138	41 436	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	51 138	41 436	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	49 581	37 244	

Désignation de l'entreprise : SARL A A DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices * (X)					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	51 138	41 435	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	4 61	979	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 4 61				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

AA DEVELOPPEMENT
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Capital : 96.000 €
574, Chemin de la Croix de Fer – Parc du Peloux – 69400 - LIMAS
479.932.261 R.C.S. VILLEFRANCHE-TARARE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2018**

La Gérance propose à l'Associé Unique d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 qui s'élève à (+) 45.767 €, de la façon suivante :

- Distribution de dividendes aux Associés	11.000,00 €
- Autres Réserves	34.767,00 €

Le dividende à répartir serait fixé à 1,146 € par action. Il serait mis en paiement à compter du 1er juillet 2019.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019**

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 qui s'élève à (+) 45.767 €, de la façon suivante :

- Distribution de dividendes aux Associés	11.000,00 €
- Autres Réserves	34.767,00 €

Le dividende à répartir est fixé à 1,146 € par action. Il est mis en paiement à compter du 1er juillet 2019.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1^{er} Janvier 2018, ce dividende fait l'objet, pour les personnes physiques, d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % composé de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu (acompte non libératoire, imputable sur l'impôt dû et, en cas d'excédent, restituable) et de 17,20 % au titre des prélèvements sociaux.

Sont dispensés de l'acompte de 12,80 %, les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'année N-2 (RFR de 2016 pour les revenus perçus en 2018) du foyer fiscal de l'Associé est inférieur à 50.000 € pour une personne seule et 75.000 € pour un couple (mariés ou pacsés). La dispense doit être demandée par le bénéficiaire, sous la forme d'une attestation sur

l'honneur, auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Par ailleurs, les personnes physiques peuvent opter globalement pour le barème progressif. Les dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et s'ajoutent aux autres revenus. Il est alors appliqué, dans des cas bien précis et sous certaines conditions, à un abattement de 40 %, sur le montant des dividendes bruts.

En toute hypothèse, les contributions sociales devront être acquittées dans les délais prévus par les dispositions légales.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, qu'il a été procédé au titre des trois derniers exercices précédant l'exercice clos le 31 Décembre 2018, aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice clos le	Dividende global	Dividende par part
31 décembre 2015	11.520 €	1,20 €
31 décembre 2016	11.520 €	1,20 €
31 décembre 2017	11.000 €	1.146 €

**Certifié conforme,
Le 28 Juin 2019,
LA GERANCE.**

