RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00267
Numéro SIREN : 483 660 130
Nom ou dénomination : A.A. DOMICILE

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2022 sous le numéro de dépôt 3783

2005B267

2022B3783

29 SEP. 2022

A.A. DOMICILE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Rue de l'Europe
67520 MARLENHEIM
483 660 130 RCS SAVERNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 160 503,18 euros de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » 160 503,18 euros

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

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT	Fraction éligible à l'abattement de 40%
31 décembre 2018	40 000	0
31 décembre 2019	0	0
Décisions du 23/07/2020	100 000	0
31 décembre 2020	200 000	0

Certifié conforme
La Gérance

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. DOMICILE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 4 Rue de l'Europe 67520 MARLENHEIM — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 48360130000012 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	900	AG 900		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	116 297	AS 84 111	32 186	25 583
	Autres immobilisations corporelles	AT	94 767	AU 61 956	32 811	43 194
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	22 815	BE	22 815	22 815
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	234 779	BK 146 966	87 813	91 592
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	22 267	BY	22 267	14 516
	Autres créances (3)	BZ	33 064	CA	33 064	30 525
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	441 161	CG	441 161	370 513
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 651	CI	1 651	6 513
	TOTAL (III)	CJ	498 143	CK	498 143	422 067
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	732 922	1A 146 966	585 956	513 659

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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 :		

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

Cegid Qendra

COGEST

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. DOMICILE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE PROFESSIONNEL

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	72 959	182 618
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	160 503	90 341
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	244 462	283 959
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	756	741
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	127 482	116 417
	Dettes fiscales et sociales	DY	202 816	100 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 439	12 233
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	341 494	229 700
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	585 956	513 659

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	341 494	229 700
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	756	741

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. DOMICILE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE REDEVABLE

			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		
	Production vendue services*	FG	1 453 361	FH		FI	1 453 361	1 157 404
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 453 361	FK		FL	1 453 361	1 157 404
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 189	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 217	15 221
	Autres produits (1) (11)					FQ	799	1 970
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 461 565	1 174 595
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	484 505	391 387
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 369	13 607
	Salaires et traitements*					FY	572 649	494 772
	Charges sociales (10)					FZ	126 770	99 854
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	30 473	35 550
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	26 592	21 095
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 250 359	1 056 265
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	211 207	118 329
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	431	401
	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	431	401
CHARGES FINANCIERES	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	431	401
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	211 637	118 730

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. DOMICILE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	67	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	833	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	900	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	95	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		220
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	95	220
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	805	(220)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	51 939	28 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 462 896	1 174 995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 302 393	1 084 654
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	160 503	90 341

RENVOIS

(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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ	19 612	17 819
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	5 217	15 221
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	25 320	20 820
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

(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
REGUL DIVERS FOURNISSEURS		67
PROD.CESSION.D'IMMO.CORP.		833
AMENDE	95	

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 1
Permanence ou changement de méthodes 1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 2
Etat des amortissements 2
Etat des provisions 3
Etat des échéances des créances et des dettes 3
Composition du capital social 3
Evaluation des immobilisations corporelles 3
Evaluation des amortissements 4
Evaluation des créances et des dettes 4
Dépréciation des créances 4
Produits à recevoir 4
Charges à payer 4
Charges et produits constatés d'avance 4

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail 5
Engagement en matière de pensions et retraites 5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 585 956.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 453 361.00 Euros et dégageant un bénéfice de 160 503.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	900		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 822		25 059
Installations générales agencements aménagements divers	39 900		
Matériel de transport	47 059		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 272		1 634
TOTAL	185 053		26 694
Autres titres immobilisés	22 815		
TOTAL	22 815		
TOTAL GENERAL	208 768		26 694

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			900	900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		585	116 297	116 297
Installations générales agencements aménagements divers			39 900	39 900
Matériel de transport		98	46 961	46 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 906	7 906
TOTAL		683	211 064	211 064
Autres titres immobilisés			22 815	22 815
TOTAL			22 815	22 815
TOTAL GENERAL		683	234 779	234 779

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	900			900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	66 240	18 456	585	84 111
Installations générales agencements aménagements divers	15 387	3 280		18 667
Matériel de transport	31 346	6 780	98	38 028
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 304	1 957		5 261
TOTAL	116 276	30 473	683	146 066
TOTAL GENERAL	117 176	30 473	683	146 966

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	18 456				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 280				
Matériel de transport	6 780				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 957				
TOTAL	30 473				
TOTAL GENERAL	30 473				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	22 267	22 267	
Personnel et comptes rattachés	5 007	5 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 751	23 751	
Débiteurs divers	4 306	4 306	
Charges constatées d'avance	1 651	1 651	
TOTAL	56 982	56 982	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	756	756		
Fournisseurs et comptes rattachés	127 482	127 482		
Personnel et comptes rattachés	74 886	74 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 464	62 464		
Impôts sur les bénéfices	24 963	24 963		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 169	35 169		
Autres impôts taxes et assimilés	5 334	5 334		
Autres dettes	10 439	10 439		
TOTAL	341 494	341 494		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10. 0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	756
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 131
Dettes fiscales et sociales	92 108
Total	148 996

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 651
Total	1 651

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				107 254	107 254
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				28 892	28 892
- dotations de l'exercice				21 451	21 451
Total				50 342	50 342
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				30 977	30 977
- exercice				22 182	22 182
Total				53 159	53 159
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 424	21 424
- entre 1 et 5 ans				36 326	36 326
Total				57 750	57 750
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				217	217
- entre 1 et 5 ans				855	855
Total				1 073	1 073

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les engagements de retraite ne sont pas chiffrés compte tenu de la moyenne d'âge et de l'ancienneté du personnel.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Le 04/03/2022
HELL Noël GERANT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME