



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00669

Numéro SIREN : 793 409 103

Nom ou dénomination : A2DN

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002868

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002868**
n° de gestion : **2013B00669**
n° SIREN : **793 409 103 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 02/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A2DN - Société à responsabilité limitée
11 rue du Vercors 26320 Saint-marcel-les-valence -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



694427

Désignation de l'entreprise A2DN N° 26320 ST MARCEL LES VALENCE

Adresse de l'entreprise 11 RUE DU VERCORS

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

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 0 0 9 2 0 1 6</u>	<u>3 0 0 9 2 0 1 5</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010 56 561	012	56 561	56 561
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028 136 160	030 30 407	105 754	114 309
	Immobilisations financières * (1)	040 2 250	042	2 250	
Total I (5)		044 194 971	048 30 407	164 565	170 870
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064 3 810	066	3 810	4 410
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070		
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072 32 293	074	32 293	3 365
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084 2 705	086	2 705	37 935
	Charges constatées d'avance *	092 2 227	094	2 227	1 630
	Total II	096 41 035	098	41 035	47 339
Total général (I+II)		110 236 006	112 30 407	205 600	218 209
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 500	7 500	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	750	750	
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 10 AVR. 2017)	131 25 969	132	14 009	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	9 775	11 960	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	43 994	34 219	
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	82 902	102 943	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	12 222	16 369	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 53 838)	172	66 481	64 679	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	161 606	183 990	
Total général (I + II + III)		180	205 600	218 209	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	62 006
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 770
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199 20 310	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

"Certifié conforme" le gérant.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2016

Page 32

Formulaire obligatoire (article 302, Section A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise A2 DN		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 6		Exercice N-1 clos le 13 0 0 9 2 0 1 5		Néant ☐ *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	361 007	342 221			
	Production vendue	biens	215	214					
		services *	217	218					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	4 326	167			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	365 333	342 388			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	209 332	198 404			
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	1 197	1 041			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	45 409	41 672			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 194	244	1 335	1 458			
	Rémunérations du personnel *			250	70 956	62 302			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	8 899	6 133			
	Dotations aux amortissements *			254	10 076	9 897			
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	5 165	4 570		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	352 368	325 476			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	12 965	16 912			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	323	171			
	Produits exceptionnels		(IV)	290		283			
	Charges financières		(V)	294	2 851	3 429			
	Charges exceptionnelles		(VI)	300		187			
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	662	1 791			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	9 775	11 960			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	9 775	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	1 196				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248							
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprise nouvelles (44, section)	986		987					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, section)	981		989					
	Divers ZFA (44, quinquies)	345		344					
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655							
Zones de restructuration de la défense (44, section)				127					
Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)				138					
Créance due au report en arrière du déficit				346					
						342			
						350	2 999		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	7 972	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	7 972	372			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 33

Désignation de l'entreprise : A2DN

30/09/2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		2 465
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		534
Total des déductions diverses	350	2 999

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 205 599.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 361 006.67 Euros et dégageant un bénéfice de 9 774.60 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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 2014.

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 relatif 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.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 757 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	1 757
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 757

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	56 561		
Installations générales agencements aménagements des constructions	109 642		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 787		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 457		1 520
Avances et acomptes	1 754		
TOTAL	134 640		1 520
Autres participations			2 250
TOTAL			2 250
TOTAL GENERAL	191 201		3 770

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			56 561	56 561
Installations générales agencements aménagements constr.			109 642	109 642
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 787	4 787
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 977	19 977
Avances et acomptes			1 754	1 754
TOTAL			136 160	136 160
Autres participations			2 250	2 250
TOTAL			2 250	2 250
TOTAL GENERAL			194 971	194 971

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	14 535	7 009		21 544
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 672	809		2 481
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 124	2 258		6 382
TOTAL	20 331	10 076		30 407
TOTAL GENERAL	20 331	10 076		30 407

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 009				
Instal.techniques matériel outillage indus.	809				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 258				
TOTAL	10 076				
TOTAL GENERAL	10 076				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	1 142	1 142	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 127	7 127	
Divers état et autres collectivités publiques	2 095	2 095	
Groupe et associés	20 000	20 000	
Débiteurs divers	1 666	1 666	
Charges constatées d'avance	2 227	2 227	
TOTAL	34 257	34 257	

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	258	258		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	82 644	20 638	62 006	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 222	12 222		
Personnel et comptes rattachés	3 305	3 305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 173	8 173		
Taxe sur la valeur ajoutée	17	17		
Autres impôts taxes et assimilés	1 129	1 129		
Groupe et associés	53 838	53 838		
Autres dettes	20	20		
TOTAL	161 606	99 600	62 006	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 019			

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	15.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE GDM	56 560			56 560	
Total	56 560			56 560	

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 01/10/2015 au 30/09/2016

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 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 095
Total	2 095

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 954
Dettes fiscales et sociales	5 874
Total	10 086

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 227
Total	2 227

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	102 663
Total	102 663

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Engagement de blocage du compte courant à hauteur de 32 500 €.

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

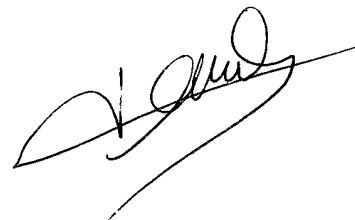
Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				18 447	18 447
Amortissements					
- dotations de l'exercice				3 074	3 074
Total				3 074	3 074
Redevances payées					
- exercice				2 385	2 385
Total				2 385	2 385
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 577	3 577
- entre 1 et 5 ans				11 925	11 925
Total				15 502	15 502
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				3 689	3 689
Total				3 689	3 689
Montant en charge sur l'exercice				2 384	2 384

SARL A2DN
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 11 rue du Vercors
26 320 SAINT MARCEL LES VALENCE
RCS ROMANS : 793 409 103

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT PROPOSEE
A LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MARS 2017

L'associée unique propose d'affecter le bénéfice de 9 775 € de l'exercice de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 9 775 €

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Gaud', written over a horizontal line.

SARL A2DN
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 11 rue du Vercors
26 320 SAINT MARCEL LES VALENCE
RCS ROMANS: 793 409 103

Résolution d'affectation du résultat approuvée
par décision de l'associé unique du 27 mars 2017

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 9 775 € de l'exercice de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 9 775 €

La gérante,

