

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 29/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002969

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002969**
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 29/05/2018 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 : 30/09/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



730555

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

2069 2033-A 2017 Page 26

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise	A2DN	Néant	☐	*
Adresse de l'entreprise	11 RUE DU VERCORS	26320 ST MARCEL LES VALENCE		
Numéro SIRET *	7 9 3 4 0 9 1 0 3 0 0 0 1 7	Certifié conforme la gérante		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent *	12	

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 1 7	3 0 0 9 2 0 1 6
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	56 561	012	56 561
	Autres *	014		016	
	Immobilitisations corporelles *	028	136 160	030	105 754
	Immobilitisations financières * (1)	040	2 250	042	2 250
Total I (5)		044	194 971	048	164 565
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 340	066	3 810
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068		070	
	Autres * (3)	072	30 349	074	32 293
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	15 005	086	2 705
	Charges constatées d'avance *	092	3 804	094	2 227
	Total II	096	52 498	098	41 035
Total général (I+II)		110	247 469	112	205 600

PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET
		1		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 *)	131	35 744	25 969
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	3 058	9 775
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	47 052	43 994
	Provisions pour risques et charges	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	69 713	82 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	23 030	12 222
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	52 627	66 481
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	159 769	161 606
	Total général (I + II + III)	180	206 821	205 600

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(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.

NM

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A vis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A2DN

Néant

Page 27

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 0 0 9 2 0 1 7

Exercice N-1 clos le

13 0 0 9 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13 0 0 9 2 0 1 7		13 0 0 9 2 0 1 6	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	348 943	361 007
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215	214		
		217	218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	2 170	4 326
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	351 114	365 333
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	202 742	209 332
	Variation de stock (marchandises) *		236		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	681	1 197
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	44 453	45 409
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 466	1 335
	Rémunérations du personnel *		250	71 932	70 956
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	10 307	8 899
	Dotations aux amortissements *		254	10 241	10 076
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	5 706	5 165
	Total des charges d'exploitation (II)		264	347 529	352 368
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 585	12 965
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	381	323
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294	1 878	2 851
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	102	
	Impôts sur les bénéfices *		306	(1 072)	662
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	3 058	9 775
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 058
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	(1 072)	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	102	
RÉINTÉGRATIONS	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249		
	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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprise nouvelles (44. 00000)	986	987		
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44. 00000)	981	989		
	Divers* ZFA (44. 00000)	345	344		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
	Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs		352		
	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			370		
			372		

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 206 820.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 348 943.38 Euros et dégageant un bénéfice de 3 057.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	56 561		
Installations générales agencements aménagements des constructions	109 642		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 787		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 977		
Avances et acomptes	1 754		
TOTAL	136 160		
Autres participations	2 250		
TOTAL	2 250		
TOTAL GENERAL	194 971		

	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.	21 544	7 009		28 553
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 481	809		3 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 382	2 423		8 805
TOTAL	30 407	10 241		40 648
TOTAL GENERAL	30 407	10 241		40 648

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	2 423				
TOTAL	10 241				
TOTAL GENERAL	10 241				

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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
Impôts sur les bénéfices	3 993	3 993	
Taxe sur la valeur ajoutée	915	915	
Divers état et autres collectivités publiques	2 916	2 916	
Groupe et associés	22 524	22 524	
Charges constatées d'avance	3 804	3 804	
TOTAL	34 153	34 153	

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	223	223		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	69 491	69 491		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 030	23 030		
Personnel et comptes rattachés	5 677	5 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 027	4 027		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 157	2 157		
Autres impôts taxes et assimilés	1 184	1 184		
Groupe et associés	52 627	52 627		
Autres dettes	1 354	1 354		
TOTAL	159 769	159 769		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	735			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 888			

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	

Le fonds de commerce est considéré comme ayant une durée de vie non limité, en conséquence nous n'avons effectué aucun amortissement de ce fonds.

Nous avons procédé à un test de dépréciation sur la base d'une évaluation en pourcentage du chiffre d'affaires, conformément aux statistiques professionnelles. écessaire.

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

MM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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	2 916
Total	2 916

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	223
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 856
Dettes fiscales et sociales	4 739
Total	8 817

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 804
Total	3 804

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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	69 491
Total	69 491

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					
- cumuls exercices antérieurs				3 074	3 074
- dotations de l'exercice				4 612	4 612
Total				7 686	7 686
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 385	2 385
- exercice				3 577	3 577
Total				5 962	5 962
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 577	3 577
- entre 1 et 5 ans				8 348	8 348
Total				11 925	11 925
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				3 689	3 689
Total				3 689	3 689
Montant en charge sur l'exercice				3 577	3 577

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SARL SARL CHAMNAT	4 169	30.00	3 331-
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

NM

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 23 mars 2018 et votée**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2017 de 3 058 € de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 3 058 €

La gérante,

