

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 29/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000665

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000665**
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 29/01/2019 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 : 30/09/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



765144

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 présente	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 1 8	
				Exercice N-1 clos le 3 0 0 9 2 0 1 7	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
Immobilisations incorporelles		010 56 561		012 56 561	
Fonds commercial *		014		016	
Autres *					
Immobilisations corporelles *		028 136 160		030 50 687	
Immobilisations financières * (1)		040 2 250		042 2 250	
Total I (5)		044 194 971		048 50 687	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
Marchandises *		060		062	
Avances et acomptes versés sur commandes		064 3 130		066 3 130	
Créances (2)		068		070	
Clients et comptes rattachés *		072 33 586		074 33 586	
Autres * (3)				30 349	
Valeurs mobilières de placement		080		082	
Disponibilités		084 36 835		086 36 835	
Charges constatées d'avance *		092 1 040		094 1 040	
Total II		096 74 591		098 74 591	
Total général (I+II)		110 269 563		112 50 687	
				218 876	
				206 821	
PASSIF				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
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 38 802		35 744	
Report à nouveau		134			
Résultat de l'exercice		136 36 175		3 058	
Provisions réglementées		140			
Total I		142 83 227		47 052	
Provisions pour risques et charges		154			
Total II		156 53 871		69 713	
Emprunts et dettes assimilées		164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166 21 888		23 030	
Fournisseurs et comptes rattachés *		172 59 890		67 026	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169 47 378			
Produits constatés d'avance		174			
Total III		176 135 649		159 769	
Total général (I + II + III)		180 218 876		206 821	
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195 34 259	
(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) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199 30 626		(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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2018

Page 30

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

Avis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A2DN

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 8

Exercice N-1 clos le 13 0 0 9 2 0 1 7

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209	210	388 677	348 943
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	5 288	2 170
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		232	393 965	351 114

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	225 968	202 742
Variation de stock (marchandises) *			236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	920	681
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240		
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier - immobilier		242	42 661	44 453
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243	244	1 483	1 466
Rémunérations du personnel *			250	52 721	71 932
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	12 090	10 307
Dotations aux amortissements *			254	10 039	10 241
Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	5 844	5 706
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation	(II)		264	351 724	347 529

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	42 241	3 585
Produits financiers	(III)		280	347	381
Produits exceptionnels	(IV)		290		
Charges financières	(V)		294	1 488	1 878
Charges exceptionnelles	(VI)		300	29	102
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	4 896	(1 072)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	36 175	3 058
---	--	--	-----	--------	-------

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

RÉINTEGRATIONS

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	4 896	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	29	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251		
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 nouvelle (44 septies)	986		987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		989		
Divers (44 quaterdecies)	345		344		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655			
Zone franche urbaine (44 octies et octies A)			987		
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)			989		
Investissements outre-mer			344		
Zones de revitalisation rurales (44 quaterdecies)			127		
Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991		
Crédance due au report en arrière du déficit			346		
Zones de revitalisation rurales (44 quaterdecies)			138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)			990		
			350	3 284	

DÉFICITS

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	37 816	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : *	1 654		360	1 654	

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	36 162	372
---	-----------------------------------	--	-----	--------	-----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

de 3 866 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	3 866
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 866

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 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		

JM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 218 875.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 388 677.07 Euros et dégageant un bénéfice de 36 174.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2334 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	626	626	
Divers état et autres collectivités publiques	2 334	2 334	
Groupe et associés	30 626	30 626	
Charges constatées d'avance	1 040	1 040	
TOTAL	34 627	34 627	

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	207	207		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	53 665	19 406	34 259	
Fournisseurs et comptes rattachés	21 888	21 888		
Personnel et comptes rattachés	3 058	3 058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 929	3 929		
Impôts sur les bénéfices	1 030	1 030		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 918	1 918		
Autres impôts taxes et assimilés	1 171	1 171		
Groupe et associés	47 378	47 378		
Autres dettes	1 406	1 406		
TOTAL	135 649	101 391	34 259	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 826			

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

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

	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.	28 553	7 009		35 562
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 290	768		4 058
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 805	2 262		11 067
TOTAL	40 648	10 039		50 687
TOTAL GENERAL	40 648	10 039		50 687

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.	768				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 262				
TOTAL	10 039				
TOTAL GENERAL	10 039				

Etat des provisions

Néant

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	2 334
Total	2 334

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 725
Dettes fiscales et sociales	5 193
Total	9 125

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 040
Total	1 040

NM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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	53 665
Total	53 665

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 803096
Montant initial de cette garantie : 144 000
Montant restant dû en capital : 53 665
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/06/2021
Nature de la sûreté réelle : NATISSEMENT FONDS DE COMMERCE GARANTIE FRANCE ACTI
: BLOCAGE Cpte COURANT A HAUTEUR DE 32500 €

Crédit bail

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

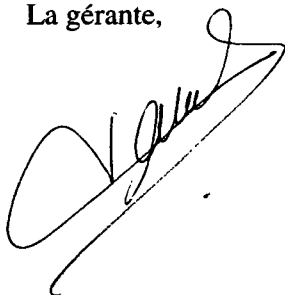
SARL A2DN
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 11 rue du Vercors
26 320 SAINT MARCEL LES VALENCE
RCS ROMANS: 793 409 103

**Résolution d'affectation du résultat approuvée
par décision de l'associée unique du 25 janvier 2019 et votée**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2018 de 36 175 € de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 36 175 €

La gérante,



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’ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 JANVIER 2018

L'associée unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2018 de 36 175 € de l'exercice de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 36 175 €