



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40204

Numéro SIREN : 508 599 974

Nom ou dénomination : A.A.D.17

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 6554

AAD17

E.U.R.L. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 10B AVENUE DES GRANDES VARENNES
17000 LA ROCHELLE

R.C.S : LA ROCHELLE 508 599 974

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2017

au siège social,
Le 30/06/2017,
à 10H00

Société SARL LA PLATERE, représentée par M. POIRIER VINCENT, détenant 750 parts sociales,

Associé unique de la société AAD17, société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 Euros.

Il est établi une feuille de présence signée par les personnes présentes à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique, au gérant, et/ou au Commissaire aux Comptes, ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

L'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Il a été donné lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
 - du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
- L'ordre du jour comporte les résolutions suivantes :

W

Décision n° 1

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 111 028,18 Euros.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 faisant ressortir un bénéfice de 111 028,18 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 111 028,18 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 111 028,18 Euros
- A titre de dividendes aux associés pour un montant de 94 131 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts):

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2016			94 131 Euros
31/12/2015			
31/12/2014			50 000 Euros

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Décision n° 4

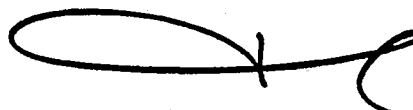
L'associé unique approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Décision n° 5

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

SARL LA PLATERE, représentée par M. Vincent POIRIER



AAD17

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 258	5 265	993	0,11		
Fonds commercial	541 310		541 310	58,04		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage Industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 780	5 350	8 430	0,80	2 739	1,62
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	40		40	0,00		
Prêts						
Autres immobilisations financières	25 590		25 590	2,74	3 770	2,24
TOTAL (I)	586 978	10 614	576 363	61,80	6 509	3,86
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	168 247		168 247	18,04	70 202	41,64
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	1 300		1 300	0,14	34	0,02
Personnel	74		74	0,01		
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	22 087		22 087	2,37		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 267		4 267	0,46	2 294	1,36
Autres	25 832		25 832	2,77	24 399	14,47
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	132 982		132 982	14,26	63 524	37,68
Charges constatées d'avance	1 540		1 540	0,17	1 632	0,97
TOTAL (II)	356 330		356 330	38,20	162 086	96,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	943 307	10 614	932 693	100,00	168 595	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,80	7 500	4,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,08	750	0,44
Réserves statutaires ou contractuelles	11 730	1,26	11 730	6,96
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 729	0,40	2 241	1,33
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	111 028	11,90	77 195	45,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134 737	14,45	99 416	58,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	531 557	56,99		
. Découverts, concours bancaires	14 080	1,51	51	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	35 490	3,81		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 459	2,30	7 962	4,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	121 352	13,01	24 770	14,69
. Organismes sociaux	42 569	4,56	25 062	14,87
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 640	0,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 872	1,92	9 693	5,75
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 340	1,32		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 236	0,13		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	797 956	85,55	69 178	41,03
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	932 693	100,00	168 595	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	25 790		25 790	2,93	27 376	5,68	-1 586	-5,78		
Production vendue biens										
Production vendue services	854 791		854 791	97,07	454 865	94,32	399 926	87,92		
Chiffres d'Affaires Nets	880 581		880 581	100,00	482 241	100,00	398 340	82,60		

Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			5 767	0,65			5 767	NIS		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 439	0,16	36 285	7,52	-34 846	-96,02		
Autres produits			45	0,01	551	0,11	-506	-91,82		
Total des produits d'exploitation (I)			887 832	100,82	519 077	107,64	368 755	71,04		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			137 786	15,65	92 572	19,20	45 214	48,84		
Impôts, taxes et versements assimilés			13 602	1,54	8 716	1,81	4 886	56,06		
Salaires et traitements			530 660	60,26	295 321	61,24	235 339	79,69		
Charges sociales			77 664	8,82	40 816	8,46	36 848	90,28		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 309	0,26	1 118	0,23	1 191	106,53		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			2 404	0,27	227	0,05	2 177	959,03		
Total des charges d'exploitation (II)			764 425	86,81	438 770	90,99	325 655	74,22		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			123 407	14,01	80 307	16,65	43 100	53,67		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions			4 044	0,46	583	0,12	3 461	593,65		
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			4 044	0,46	583	0,12	3 461	593,65		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 044	-0,45	-583	-0,11	-3 461	-593,64		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			119 363	13,56	79 724	16,53	39 639	49,72		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du: 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12/12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	324	-279	-86,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45	324	-279	-86,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45	-324	279	86,11
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 290	2 205	6 085	275,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	887 832	519 077	368 755	71,04
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	776 804	441 882	334 922	75,79
RÉSULTAT NET	111 028	77 195	33 833	43,83
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	864	2 146	-1 282	-59,73
Dont Crédit-bail immobilier				