

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 30/12/2022 sous le numéro de dépôt 10927

« A.A.D.17 »
Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 1 place du Pourquoi Pas
17440 AYTRE
508 599 974 R.C.S LA ROCHELLE

AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 décembre 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait du rapport de gestion

X - PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des résultats proposée est conforme à la loi et aux statuts de la société.

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 129.341,19 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » 129.341,19 €

RESOLUTION VOTEE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait des décisions de l'associée unique du 30 juin 2022

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS

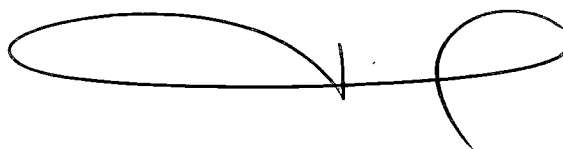
L'associée unique **DECIDE** d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2021, s'élevant à 129.341,19 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » 129.341,19 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié exact,

Le Gérant
Vincent POIRIER

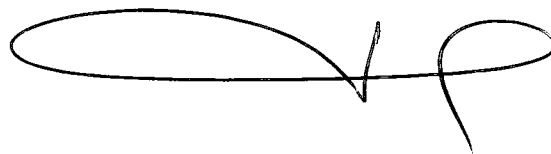


A.A.D.17

1 place du Pourquoi Pas
17440 AYTRE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

**CERTIFIE CONFORME
LE GERANT**



Novatis Expertise

Comptabilité - Conseils - Audit
4d, rue Cardinal - 17000 La Rochelle

Tél. : 05 46 43 50 15 - contact@novatisexpertise.com

Inscription au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables région Poitou-Charentes

Novatis Expertise

Comptabilité - Conseils - Audit

4d, rue Cardinal - 17000 La Rochelle

Tél. : 05 46 43 50 15 - contact@novatisexpertise.com

Inscription au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables région Poitou-Charentes

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		A.A.D.17												1 2									
Adresse de l'entreprise		1 place du Pourquoi Pas 17440 AYTRE												Durée de l'exercice précédent *		1 2							
Numéro SIRET *		5 0 8 5 9 9 9 7 4 0 0 0 2 1												Néant ☐ *									
														Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 1							
														But		Amortissements, provisions		Net					
														1		2		3					
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												1 200		AG		1 200				
		Fonds commercial (1)	AH												541 310		AI		541 310				
		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														AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT												29 644		AU		22 773		6 871		
		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												40		BE		40				
Prêts		BF														BG							
Autres immobilisations financières *		BH												22 990		BI		22 990					
TOTAL (II)		BJ												595 184		BK		23 973		571 211			
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						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV														BW						
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX												150 676		BY		150 676				
		Autres créances (3)	BZ												1 587		CA		1 587				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB														CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD														CE						
DIVERS	Disponibilités	CF												33 088		CG		33 088					
	Charges constatées d'avance (3) *	CH												2 545		CI		2 545					
	TOTAL (III)	CJ												187 895		CK		187 895					
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																				
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO												783 079		1A		23 973		759 106			
Renvois : (1) Dont droit au bail :														CP				(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :												Stocks :				Créances :					

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise		A.A.D.17		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 7 500...)	DA	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	11 730		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	73 116		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	129 341		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	222 438		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (III)	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	286 852		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	88 502		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 546		
	Dettes fiscales et sociales	DY	143 971		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 798		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	536 668			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	759 106			
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	536 668			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	BH				

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

8498 Emprunts-convertisibles, Janvier 2022 - Fin. participative

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

DGFIP N° 2052 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>A.A.D.17</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
				Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	30 378	FB	FC	30 378	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	1 006 093	FH	FI	1 006 093	
		FJ	1 036 471	FK	FL	1 036 471	
	Chiffres d'affaires nets *				FM		
	Production stockée *				FN		
	Production immobilisée *				FO	4 164	
	Subventions d'exploitation				FP	88 346	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FQ	302	
	Autres produits (1) (11)				FR	1 129 283	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
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	214 587	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	21 325	
	Salaires et traitements *				FY	688 176	
	Charges sociales (10)				FZ	68 703	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	dotations aux amortissements *		GA	3 599	
			dotations aux provisions		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	7 364	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 003 754
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG
opération 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		
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 307	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	9 307
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 307)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	116 222

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>A.A.D.17</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	54 748
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	54 748
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	92
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	782
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	874
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	53 874
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	40 755
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 184 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 054 690
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	129 341
REVENUS	(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)	IG	
	(3) Dont { Crédit bail mobilier *	HP	
	{ Crédit bail immobilier	HQ	7 814
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	88 346
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 800	A2	800
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 119
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 800		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(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 et produits exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités et amendes	92	49 332
Produits cessions éléments actifs cédés		5 417	
(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.

9406 Enquête-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 759 105,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 129 341,19 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3,
Règlement CRC n°2000-06 du 07 décembre 2000 sur les passifs,
Règlement CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 et 2003-07 du 12 décembre 2003 sur les amortissements et provisions,
Règlement CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 sur les actifs,
Règlement CRC n°2005-09 du 03 novembre 2005.

Les conventions générales comptables :

Les conventions générales comptables appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- indépendance des exercices.

Immobilisation corporelles et incorporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leurs coûts d'acquisition.

Un test de dépréciation des immobilisations est réalisé à la clôture de chaque exercice. Lorsque la valeur actuelle se révèle être inférieure à la valeur nette comptable une dépréciation est pratiquée pour la différence.

Composants :

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, sont comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements.

Amortissements :

Les amortissements sont calculés suivant le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif et à défaut selon le mode linéaire.

Dans le cadre de la méthode simplifiée prévue en faveur des PME (règlement 05-09 du CRC du 3 novembre 2005), les immobilisations non décomposables sont amorties sur leur durée d'usage, tandis que les immobilisations décomposables sont amorties sur la durée réelle d'utilisation.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du dernier prix d'achat connu ».

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 541 310

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	541 310		541 310	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	541 310		541 310	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 595 184

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	542 510			542 510
Immobilisations corporelles	30 644		1 000	29 644
Immobilisations financières	22 730	300		23 030
TOTAL	595 884	300	1 000	595 184

Amortissements et provisions d'actif = 23 973

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 200			1 200
Immobilisations corporelles	20 174	3 599	1 000	22 773
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 374	3 599	1 000	23 973

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	1 200	1 200	0	1 ans
Fonds commercial	541 310	0	541 310	Non amortiss.
Installation générale et agencement	5 802	4 961	840	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	1 951	1 951	0	3 ans
Matériel de bureau et informatique	11 734	10 032	1 702	de 3 à 5 ans
Mobilier	10 157	5 829	4 328	de 5 à 10 ans
TOTAL	572 154	23 973	548 181	

Etat des créances = 177 798

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22 990		22 990
Actif circulant & charges d'avance	154 808	154 808	
TOTAL	177 798	154 808	22 990

Charges constatées d'avance = 2 545

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 7 500**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	750	10,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	750	10,00	7 500

Etat des dettes = 536 668

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	286 852	108 852	178 000	
Dettes financières diverses	88 502	88 502		
Fournisseurs	13 546	13 546		
Dettes fiscales & sociales	143 971	143 971		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 798	3 798		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	536 668	358 668	178 000	

Charges à payer par postes du bilan = 44 213

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 697
Dettes fiscales & sociales	40 483
Autres dettes	2 034
TOTAL	44 213

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 036 471**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	30 378	2,93 %
Prestations de services	1 015 493	97,98 %
Rabais, remises & ristournes accord	-9 399	-0,91 %
TOTAL	1 036 471	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 2 545

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	2 545
TOTAL	2 545

Charges à payer = 44 213

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(40810000)	1 697
TOTAL	1 697

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov congés payés(42820000)	36 145
Charges sociales sur congés(43820000)	4 337
TOTAL	40 483

Autres dettes	Montant
Clients - avoir à établir(41980000)	2 034
TOTAL	2 034

Annexes aux comptes annuels (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	750	750	750	750	750
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 036 471	1 044 998	1 077 548	1 037 518	1 128 574
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	173 695	77 848	107 144	-71 248	97 126
c) Impôt sur les bénéfices	40 755	11 910			2 647
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	132 940	65 938	107 144	-71 248	94 479
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	129 341	62 006	103 037	-74 750	90 202
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	177	88	143	-95	126
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	172	83	137	-100	120
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	686 176	728 466	648 306	704 242	735 776
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	70 703	72 634	71 500	91 164	91 583

Observations complémentaires