

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 09/08/2019 sous le numéro de dépôt 6315

AAD17

E.U.R.L. au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 19 rue de la frégate
17440 AYTRE

R.C.S : LA ROCHELLE 508 599 974

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28/06/2019

au siège social,
Le 28/06/2019,
à 11h00

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.

En présence de Monsieur Vincent POIRIER, gérant de la Société.

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 31/12/2018 ;
- 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 31/12/2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, 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 :



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 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître **une perte de -74 749,59 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 **31/12/2018** faisant ressortir **une perte de -74 749,59 Euros**. A ce résultat s'ajoutent le report à nouveau antérieur à hauteur de **90 202,53 Euros**, ainsi qu'un prélèvement sur les autres réserves à hauteur de **20 547,06 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **36 000,00 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **36 000,00 Euros**, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 36 000,00 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):

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2017			
31/12/2016			94 134 €
31/12/2018			

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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.

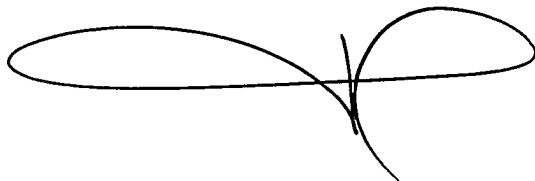


Décision n° 4

L'associé unique 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 Vincent POIRIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a smaller loop on the right, connected by a horizontal line.



ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (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		3 738	3 738				
Fonds commercial		541 310		541 310	62,52	541 310	59,94
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		15 598	12 135	3 462	0,40	5 146	0,57
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	40	0,00
Prêts							
Autres immobilisations financières		26 290		26 290	3,04	25 790	2,86
TOTAL (I)		586 976	15 873	571 102	65,96	572 286	63,37
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		153 906		153 906	17,78	145 703	16,13
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		485		485	0,06	577	0,06
. Personnel		800		800	0,09		
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		42 164		42 164	4,87	50 514	5,59
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		374		374	0,04	2 457	0,27
. Autres		6 318		6 318	0,73	8 318	0,92
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		89 163		89 163	10,30	121 910	13,50
Charges constatées d'avance		1 515		1 515	0,17	1 376	0,15
TOTAL (II)		294 725		294 725	34,04	330 855	36,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		881 700	15 873	865 827	100,00	903 141	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,87	7 500	0,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,09	750	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles	11 730	1,35	11 730	1,30
Réserves réglementées				
Autres réserves	20 626	2,38	20 626	2,28
Report à nouveau	90 203	10,42		
Résultat de l'exercice	-74 750	-8,62	90 202	9,99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56 059	6,47	130 808	14,48
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	431 403	49,83	497 459	55,08
. Découverts, concours bancaires	33 925	3,92	30 200	3,34
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	25 413	2,94	27 245	3,02
. Associés	28 567	3,30	316	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 404	1,66	30 619	3,39
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	96 712	11,17	107 941	11,95
. Organismes sociaux	50 819	5,87	54 699	6,06
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 353	2,12	20 002	2,21
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			261	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110 172	12,72	3 591	0,40
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	809 768	93,53	772 333	85,52
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	865 827	100,00	903 141	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	29 502		29 502	2,84	23 451	2,08	6 051	25,80		
Production vendue biens										
Production vendue services	1 008 016		1 008 016	97,16	1 105 123	97,92	-97 107	-8,78		
Chiffres d'Affaires Nets	1 037 518		1 037 518	100,00	1 128 574	100,00	-91 056	-8,08		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			27 721	2,67	46 259	4,10	-18 538	-40,06		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 380	0,42	2 763	0,24	1 617	58,52		
Autres produits			67	0,01	359	0,03	-292	-81,33		
Total des produits d'exploitation (I)			1 069 687	103,10	1 177 955	104,38	-108 268	-9,18		
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			192 503	18,55	209 305	18,55	-16 802	-8,02		
Impôts, taxes et versements assimilés			20 558	1,98	16 356	1,45	4 202	25,69		
Salaires et traitements			704 242	67,88	737 776	65,37	-33 534	-4,54		
Charges sociales			91 164	8,79	89 583	7,94	1 581	1,76		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 502	0,34	4 277	0,38	-775	-18,11		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			11 507	1,11	12 820	1,14	-1 313	-10,23		
Total des charges d'exploitation (II)			1 023 476	98,65	1 070 117	94,82	-46 641	-4,35		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 211	4,45	107 837	9,56	-61 626	-57,14		
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										
Intérêts et charges assimilées			13 004	1,25	11 672	1,03	1 332	11,41		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			13 004	1,25	11 672	1,03	1 332	11,41		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 004	-1,24	-11 672	-1,02	-1 332	-11,40		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			33 208	3,20	96 165	8,52	-62 957	-65,46		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			51	0,00	-51	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			51	0,00	-51	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			17	0,00	-17	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	107 957	10,41	3 350	0,30	104 607	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107 957	10,41	3 367	0,30	104 590	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-107 957	-10,40	-3 316	-0,28	-104 641	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			2 647	0,23	-2 647	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 069 687	103,10	1 178 006	104,38	-108 319	-9,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 144 437	110,31	1 087 803	96,39	56 634	5,21
RÉSULTAT NET	-74 750 <i>Perte</i>	-7,19	90 202 <i>Bénéfice</i>	7,99	-164 952	-182,86
Dont Crédit-bail mobilier	2 354	0,23	7 290	0,65	-4 936	-67,70
Dont Crédit-bail immobilier	693	0,07			693	N/S

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 865 827,09 E.

Le résultat net comptable est une perte de 74 749,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/04/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 586 976

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	547 568		2 520	545 048
Immobilisations corporelles	13 780	1 818		15 598
Immobilisations financières	25 830			26 330
TOTAL	587 178	1 818	2 520	586 976

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 873

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 258		2 520	3 738
Immobilisations corporelles	8 634	3 502		12 135
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14 891	3 502	2 520	15 873

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	3 738	3 738	0	1 ans
Fonds commercial	541 310	0	541 310	Non amortiss.
Installation generale et agenceme	3 458	2 532	925	3 ans
Materiel de transport	2 951	2 058	893	3 ans
Materiel de bureau et informatiqu	7 823	6 179	1 644	de 3 à 5 ans
Mobilier	1 367	1 367	0	5 ans
TOTAL	560 646	15 873	544 772	

3.2 - Etat des créances = 231 852

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	26 290		26 290
Actif circulant & charges d'avance	205 562	205 562	
TOTAL	231 852	205 562	26 290

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 6 318**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 318
Disponibilités	
TOTAL	6 318

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 515

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 809 768

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	465 328	465 328		
Dettes financières diverses	53 980	53 980		
Fournisseurs	14 404	14 404		
Dettes fiscales & sociales	165 884	165 884		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	110 172	110 172		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	809 768	809 768		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 57 762

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	468
Dettes fiscales & sociales	57 294
Autres dettes	
TOTAL	57 762

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 037 518**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	29 502	2,84 %
Prestations de services	1 028 559	99,14 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-20 543	-1,98 %
TOTAL	1 037 518	100,00 %

5.2 - 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

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

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 6 318

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	6 318
Avoir a recevoir(40980000)	6 318
TOTAL	6 318

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 515

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constateeas d'avance(48600000)	1 515
TOTAL	1 515

8.3 - Charges à payer = 57 762

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	468
Factures non parvenues(40810000)	468
Dettes fiscales et sociales :	57 294
Dettes prov congés payés(42820000)	47 745
Charges sociales sur congés(43820000)	9 549
TOTAL	57 762

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 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					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 037 518	1 128 574	880 581	482 241	576 912
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-71 248	97 126	121 627	80 518	48 406
c) Impôt sur les bénéfices		2 647	8 290	2 205	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-71 248	94 479	113 337	78 313	48 406
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-74 750	90 202	111 028	77 195	45 433
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 & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	704 242	735 776	529 660	295 321	371 726
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	91 164	91 583	78 664	40 816	47 488

Observations complémentaires