



RCS : FOIX

Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00209

Numéro SIREN : 804 442 119

Nom ou dénomination : AAD 09

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001759

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/001759**
n° de gestion : **2014B00209**
n° SIREN : **804 442 119 RCS Foix**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Foix certifie avoir procédé le 27/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AAD 09 - Société par actions simplifiée
18 rue Gaston de Foix 09100 Saint-jean-du-falga -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

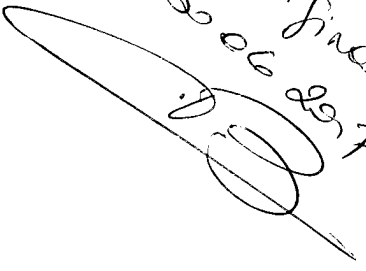
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



123100

Certifié
Conforme à
l'original
le 20 06 2017


COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

2001367 - SASU AAD 09
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		Valeurs au 31/12/15	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé	1 000		1 000	1 000
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 579	3 579		423
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillages	815	196	619	
Autres immobilisations corporelles	5 377	2 341	3 035	3 951
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 771	6 117	3 654	4 375
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appro				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Cptes rattachés	50 816		50 816	48 156
Autres créances (3)	14 359		14 359	2 322
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 319		38 319	73 057
Charges constatées d'avance (3)	852		852	600
TOTAL ACTIF CIRCULANT	104 346		104 346	124 134
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	115 117	6 117	109 000	129 509

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

2001367 - SASU AAD 09
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	324	
Autres réserves		
Report à nouveau		-3 171
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 363	3 595
SITUATION NETTE	12 787	1 424
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 787	1 424
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		28 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		28 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 641	10 504
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 156	1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	266	3 820
Dettes fiscales et sociales	89 146	84 722
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6	39
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	96 214	100 085
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	109 000	129 509
(1) Dont à plus d'un an	428	5 512
(1) Dont à moins d'un an	95 786	94 573
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RESULTAT

2001367 - SASU AAD 09
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

			Valeur au 31/12/16	Valeur au 31/12/15
Produits d'exploitation (1)	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	490 490		490 490	330 175
Production vendue de travaux				
Montant net du chiffre d'affaires	490 490		490 490	330 175
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			43 975	1 645
Autres produits			53	35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			534 518	331 854
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				89
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			24 809	25 927
Impôts, taxes et versements assimilés			6 810	3 580
Salaires et traitements			400 912	221 516
Charges sociales			87 167	45 018
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amorts			2 044	3 842
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				28 000
Autres charges			131	15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			521 872	327 986
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			12 646	3 868
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

2001367 - SASU AAD 09
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	Valeur au 31/12/15
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	242	14
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charg.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de val.mob de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	242	14
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, prov.		
Intérêts et charges assimilées (4)	150	287
Différences négatives de change		
Charges sur cession de valeurs mob de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	150	287
RÉSULTAT FINANCIER	91	-273
RÉSULTAT COURANT avt impôts	12 737	3 595
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6	
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciat., transfert de charg.		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, prov.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6	
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	1 380	
TOTAL DES PRODUITS	534 766	331 868
TOTAL DES CHARGES	523 403	328 273
Bénéfice ou Perte	11 363	3 595

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2001367 - SASU AAD 09
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Transformation de la SARL en SASU au 1^{er} juillet 2016 avec cession de titres et transfert de siège social.
Suite au jugement du 1.02.2017 et le délai d'appel étant dépassé, la provision pour risque concernant le litige a été reprise pour un montant de 28 000 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

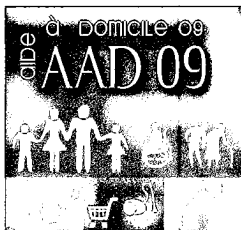
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- Amortissements: ils sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d'usage
- Stocks: ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.



*Certifié conforme
à l'original
le 30/06/2017
R.D.*

SASU AAD 09
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1000 euros
Siège social : 18 RUE GASTON DE FOIX – 09100 ST JEAN DU FALGA
RCS de FOIX n ° 804 442 119

Assemblée générale du 30 juin 2017

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016.

Le soussigné BROSSON Véronique, présidente et associé unique de la société AAD 09 a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion, conformément à l'article L.232-1 du Code de commerce.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

1° activité au cours de l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 le chiffre d'affaires réalisé a été de 490 489.96 €.

Le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé se détaille de la façon suivante :

- Entretien de la maison : 272 415.51 € soit 55.54 % du C.A
- Assistance aux personnes âgées : 160 248.90 € soit 32.67 % du C.A
- Assistance aux personnes handicapées : 43 983.58 € soit 8.97 % du C.A
- Accompagnement aux personnes : 12 770.58 € soit 2.60 % du C.A
- Petits travaux de jardinage & bricolage : 1 071.39 € soit 0.22 % du C.A

Les principales charges d'exploitation sont les suivantes :

- Les salaires et traitements : 400 911.58 € soit 81.74 % du C.A
- Les charges sociales : 87 167.49 € soit 17.77 % du C.A

Compte tenu du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation, le dernier exercice clos se solde par un résultat d'exploitation de 12 645.71 €

L'exercice clos le 31 décembre 2015 se termine par un résultat de 3 868.18 €

2° Evènements survenus depuis la clôture du dernier exercice :

- Procès de 2015 contre AJE PRO gagné donc réintégration de la provision sur litige de 28 000 €.
- Rachat des parts sociales de l'entreprise, transformation en SASU et transfert du siège social.

3° Evolution prévisible de l'activité :

En plein développement, la société a connu une très belle croissance durant l'année 2016. L'activité devrait se stabiliser.

Attention toutefois, à garder une politique qualité irréprochable tant au niveau des salariés que des usagers. Il est très important d'être réactifs et de confiance.

Une trop grande croissance diminuerait le lien qui nous unit.

4° Activités en matière de recherche et de développement :

La société n'a pas d'activité en matière de recherche et développement.

5° dépenses non déductibles :

Nous vous informons que la société n'a engagé aucune dépense non déductible visée à l'article 223 quater du code général des impôts.

DIVIDENDES VERSES

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

1° Activité des filiales et des sociétés contrôlées

Notre société ne contrôle aucune autre société.

2° Prises de participations

Notre société n'a pas pris de participations dans d'autres sociétés.

3° Cession de participations croisées

Notre société ne détient pas de participations croisées.

COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ont été tenus en appliquant la réglementation en vigueur. Les règles de présentations et d'évaluation sont identiques à celles appliquées lors des exercices précédents.

AFFECTATION DU RESULTAT

Déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels font ressortir un bénéfice de 11 362.92 € euros, qui serait affecté comme suit :

Au poste Autres réserves pour un montant de 6 628.92 euros.

Au poste Associés – dividendes à payer pour un montant de 4 734.00 euros.

Fait à ST JEAN DU FALGA, le 30 juin 2017.

La Présidente



AAD 09 SASU

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Capital social : 1000 €

Siege social : 18 RUE GASTON DE FOIX

09100 ST JEAN DU FALGA

RCS de Foix : 804 442 119

*Parti
le 30/06/2017
1000 €*

**PROCÈS -VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS
DU 30/06/2017**

L'an 2017, le 30 juin, à St Jean du Falga, MME BROSSON Véronique, associée unique et présidente de la société AAD 09, société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 804 442 119, et dont le siège social est situé au 18 Rue Gaston de Foix à St Jean du Falga

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

1° résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, se soldant par un bénéfice de 11 362.92 euros.

2° résolution : Affectation du résultat.

L'associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 11 362.92 comme suit :

- 6 628.92 € au poste « Autres réserves »
- 4 734.00 € au poste « Associés – dividendes à payer »

Il déclare que cette distribution est éligible au bénéfice de l'abattement de 40 %, prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il déclare qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été distribué aucun dividende.

3° & 4° résolution.

L'associée unique constate qu'aucune dépense concernée par l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice.

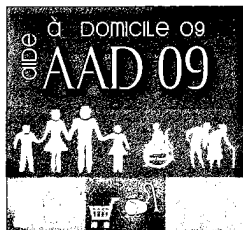
L'associée unique prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait à ST JEAN DU FALGA
Le 30 juin 2017.

Madame BROSSON Véronique
Présidente et associée unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.



*Certifié conforme
à l'original
le 20/06/2017*

SAS AAD 09
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1000 euros
Siège social : 18 RUE GASTON DE FOIX – 09100 ST JEAN DU FALGA
RCS de FOIX n ° 804 442 119

**TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2017.**

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, sur le dernier exercice clos, du bilan et du compte de résultat de la société pour cet exercice, l'assemblée générale donne son approbation pour ces comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat qui est bénéficiaire de 11 362.92 € de la manière suivante :

- 6 628.92 € est affecté au poste « Autres réserves ».
- 4 734.00 € est affecté au poste « Associés – dividendes à payer ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée constate qu'aucune dépense concernée par l'article 39-4 du Code général des Impôts n'a été engagée au cours de l'exercice.