

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02163

Numéro SIREN : 532 827 292

Nom ou dénomination : A.A.D 33

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2019 sous le numéro de dépôt 20851

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/20851

Déposant :

Nom/dénomination : A.A.D 33

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 532 827 292

N° gestion : 2011 B 02163



Signature

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						
Fonds commercial	206 319		206 319	49,96	120 459	41,31
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 697	3 105	5 592	1,35	3 026	1,04
Autres immobilisations corporelles	24 133	12 575	11 557	2,80	10 041	3,44
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	0,34	1 400	0,48
sous le N° 23 AOUT 2019						
TOTAL (I)	240 549	15 680	224 868	54,45	134 925	46,27
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	38 538		38 538	9,33	39 444	13,53
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	59		59	0,01	90	0,03
. Personnel	39		39	0,01	39	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 735		40 735	9,86	21 189	7,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 311		3 311	0,80	3 164	1,09
. Autres	13 214		13 214	3,20	13 214	4,53
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	89 915		89 915	21,77	78 046	26,77
Charges constatées d'avance	2 320		2 320	0,56	1 469	0,50
TOTAL (II)	188 131		188 131	45,55	156 655	53,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	428 680	15 680	412 999	100,00	291 580	100,00

Novatis Expertise

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 : 2 000)	2 000	0,48	2 000	0,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	400	0,10	400	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	43 200	10,46	56 710	19,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	33 438	8,10	28 690	9,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 038	19,14	87 800	30,11
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	195 868	47,43	98 831	33,89
. Découverts, concours bancaires	36 000	8,72	24 300	8,33
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 884	4,57	14 127	4,84
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	33 451	8,10	31 934	10,95
. Organismes sociaux	32 846	7,95	19 725	6,76
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 495	3,75	11 612	3,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			261	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 418	0,34	2 990	1,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	333 961	80,86	203 780	69,89
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	412 999	100,00	291 580	100,00

Novatis Expertise



Handwritten signature in blue ink.

COMPTE 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									
Production vendue biens									
Production vendue services	630 429		630 429	100,00	499 498	100,00	130 931	26,21	
Chiffres d'Affaires Nets	630 429		630 429	100,00	499 498	100,00	130 931	26,21	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			7 874	1,25	24 897	4,98	-17 023	-68,36	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			33 676	5,34	9 673	1,94	24 003	248,14	
Autres produits			20	0,00	27	0,01	-7	-25,92	
Total des produits d'exploitation (I)			671 999	106,59	534 095	106,93	137 904	25,82	
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			121 366	19,25	116 759	23,38	4 607	3,95	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 262	1,31	6 794	1,36	1 468	21,61	
Salaires et traitements			428 811	68,02	317 674	63,60	111 137	34,98	
Charges sociales			63 442	10,06	46 470	9,30	16 972	36,52	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 337	0,85	3 953	0,79	1 384	35,01	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5 289	0,84	5 723	1,15	-434	-7,57	
Total des charges d'exploitation (II)			632 508	100,33	497 373	99,57	135 135	27,17	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 491	6,26	36 722	7,35	2 769	7,54	
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			1	0,00	7	0,00	-6	-85,70	
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)			1	0,00	7	0,00	-6	-85,70	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 450	0,71	3 439	0,69	1 011	29,40	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 450	0,71	3 439	0,69	1 011	29,40	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 449	-0,70	-3 432	-0,68	-1 017	-29,62	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			35 043	5,56	33 290	6,66	1 753	5,27	

Novatis Expertise



Handwritten signature

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE 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			788	0,16	-788	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			788	0,16	-788	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			329	0,07	-329	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 893	0,78	-3 893	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4 222	0,85	-4 222	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-3 435	-0,68	3 435	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 605	0,25	1 165	0,23	440	37,77
Total des Produits (I+III+V+VII)	672 000	106,59	534 890	107,09	137 110	25,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	638 562	101,29	506 199	101,34	132 363	26,15
RÉSULTAT NET	33 438	5,30	28 690	5,74	4 748	16,55
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	4 753	0,75	4 753	0,95		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Novatis Expertise



Handwritten signature/initials in blue ink.

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 412 999,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 437,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2019 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),

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 = 240 549

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	120 459			206 319
Immobilisations corporelles	23 409	9 421		32 830
Immobilisations financières	1 400			1 400
TOTAL	145 268	9 421		240 549

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 680

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 343	5 337		15 680
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 343	5 337		15 680

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	206 319	0	206 319	Non amortiss.
Materiel industriel	8 697	3 105	5 592	de 3 à 8 ans
Instal agenc. divers	10 991	6 449	4 541	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	4 905	1 320	3 584	de 3 à 8 ans
Mat. bureau & informatique	6 822	4 148	2 673	de 1 à 10 ans
Mobilier	1 415	657	758	de 5 à 10 ans
TOTAL	239 149	15 680	223 468	

3.2 - Etat des créances = 99 616

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 400		1 400
Actif circulant & charges d'avance	98 216	98 216	
TOTAL	99 616	98 216	1 400

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 064**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 064
Disponibilités	
TOTAL	3 064

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 320

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 = 333 961

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	231 868	231 868		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 884	18 884		
Dettes fiscales & sociales	81 791	81 791		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 418	1 418		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	333 961	333 961		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 40 786

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 603
Dettes fiscales & sociales	39 183
Autres dettes	
TOTAL	40 786

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 630 429**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	630 429	100,00 %
TOTAL	630 429	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 605

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	39 491		39 491
Résultat financier	-4 449		-4 449
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	35 043	1 605	33 438

5.3 - 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.

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.

Novatis Expertise



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 = 3 064

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	3 064
Fournisseurs - avoir a recevoi(40980000)	3 064
TOTAL	3 064

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 320

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	2 320
TOTAL	2 320

8.3 - Charges à payer = 40 786

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 603
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	1 603
Dettes fiscales et sociales :	39 183
Personnel - congés payés(42820000)	32 907
Org soc congés payés(43820000)	6 276
TOTAL	40 786

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 6 mois	30/06/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	630 429	499 498	673 522	256 918	307 038
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	39 540	33 808	31 281	6 116	16 553
c) Impôt sur les bénéfices	1 479	1 165			321
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	38 061	32 643	31 281	6 116	16 232
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	32 723	28 690	28 189	5 133	14 649
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	428 811	314 174	442 844	161 258	212 763
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	63 442	49 970	76 744	22 443	27 741

Observations complémentaires

Novatis Expertise

SARL AAD33

E.U.R.L. au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 69 Avenue de Lattre de Tassigny
33140 VILLENAVE-D'ORNON

R.C.S : BORDEAUX 532 827 292

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

au siège social,
Le 28/06/2019,
à 9h00

Société SARL LA PLATERE, représentée par M. POIRIER VINCENT, détenant 200 parts sociales,

Associé unique de la société SARL AAD33, société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 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 :

Handwritten signature

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 un bénéfice de 33 437,70 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 un bénéfice de 33 437,70 Euros. A ce résultat s'ajoute un prélèvement sur les autres réserves à hauteur de 562,30 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 34 000,00 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 34 000,00 Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 34 000,00 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):

Dates de clôture	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2017			36 200 €
31/12/2016			
31/12/2015			

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2018, 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 12,8 %, 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.

M

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

