

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

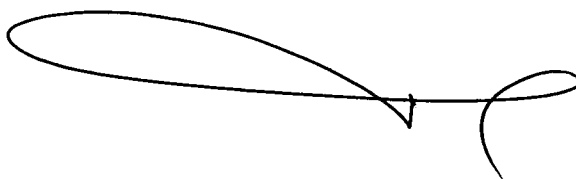
Nom ou dénomination : A.A.D 33

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 7319

A.A.D 33

1 rue de Pastissey
33140 VILLENAVE-D'ORNON

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2020 au 31/12/2020



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 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>A.A.D 33</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>1 rue de Pastissey 33140 VILLENAVE-D'ORNON</u>																								
SIRET <table><tr><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>8</td><td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>												5	3	2	8	2	7	2	9	2	0	0	3	0
5	3	2	8	2	7	2	9	2	0	0	3	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																								
										Exercice N dos le														
										<u>31/12/2021</u>														
ACTIF										Brut 1														
										Amortissements-Provisions 2														
										Net 3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	206	319	012		206	319															
		Autres *	014			016																		
	Immobilisations corporelles *		028	32	585	030	21	250	11	334														
		Immobilisations financières * (1)		040	1	400	042		1	400														
	Total I (5)			044	240	303	048	21	250	219	053													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052																		
		Marchandises *	060			062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	18	799	070		18	799															
		Autres * (3)	072	23	556	074		23	556															
	Valeurs mobilières de placement		080			082																		
	Disponibilités		084	89	694	086		89	694															
	Charges constatées d'avance *		092	4	267	094		4	267															
Total II			096	136	315	098		136	315															
Total général (I + II)			110	376	619	112	21	250	355	368														
PASSIF										Exercice N 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	2	000													
	Écarts de réévaluation								124															
	Réserve légale								126	400														
	Réserves réglementées *								130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131	56	696													
	Report à nouveau								134															
	Résultat de l'exercice								136	(17	432)													
	Provisions réglementées								140															
Total I								142	41	664														
Provisions pour risques et charges								Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	225	696													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	10	343													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	77	665													
	Produits constatés d'avance								174															
Total III								176	313	704														
Total général (I + II + III)								180	355	368														
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	77	015															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1	613															
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.A.D 33		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	526 644
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	1 999
	Autres produits					230	48 296
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	576 939
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : 4 447 – mobilier : – immobilier :)				242	101 292
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 998	244	11 678
	Rémunérations du personnel *					250	405 840
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	59 300
	Dotations aux amortissements *					254	5 443
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	5 332
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	588 886
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(11 947)
Produits financiers (III)		230		Charges financières (V)		294	3 037
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) / dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		300	2 448
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(17 432)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	17 432
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647			
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 duodecies E)	641			
Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						352	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables * (0) dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2
						370	372

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 355 368,20 E.

Le résultat net comptable est une perte de 17 431,89 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

La crise sanitaire liée au coronavirus, couplée à la mise en place d'un confinement obligatoire à compter du 17 mars 2020, ont affecté de manière significative tous les secteurs et activité économique. La société AAD33 a immédiatement réagi en adoptant toutes les mesures de sauvegarde à sa disposition afin de limiter les conséquences de cette crise sur leurs capacités financières. Par conséquent, la société considère qu'au jour de l'arrêté des comptes, ces événements ne remettent pas en cause la valorisation de ces actifs, ni sa continuité d'exploitation. Conformément à la recommandation de l'ANC en date du 24 juillet 2020, l'approche retenue est l'approche ciblée.

A ce titre, les principaux impacts relatifs au Covid-19 dans les comptes annuels au 31 décembre 2020 sont les suivants :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- Recours à l'activité partielle ;
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat de 100 000 euros ;
- Suspension des remboursements d'emprunts pendant 6 mois ;
- Obtention d'un abandon des loyers pour les mois de avril et mai 2020.

Evénement Post-Clôture :

La crise sanitaire n'étant pas terminée au moment de la clôture des comptes 2020, l'entreprise continue d'adopter toutes les mesures de sauvegarde à leur disposition afin de limiter les conséquences de cette crise sur ses capacités financières.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 206 319 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	206 319		206 319	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	206 319		206 319	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 240 303 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	206 319			206 319
Immobilisations corporelles	37 131	1 613	6 159	32 585
Immobilisations financières	1 400			1 400
TOTAL	244 849	1 613	6 159	240 303

Amortissements et provisions d'actif = 21 250 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 968	5 442	6 159	21 250
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 968	5 442	6 159	21 250

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	206 319	0	206 319	Non amortiss.
Materiel industriel	13 709	8 219	5 490	de 3 à 8 ans
Instal agenc. divers	8 781	6 358	2 424	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	2 603	1 386	1 218	de 3 à 8 ans
Mat. bureau & informatique	6 076	4 248	1 827	de 1 à 10 ans
Mobilier	1 415	1 040	375	de 5 à 10 ans
TOTAL	238 903	21 250	217 653	

Etat des créances = 48 021 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 400		1 400
Actif circulant & charges d'avance	46 621	46 621	
TOTAL	48 021	46 621	1 400

Produits à recevoir par postes du bilan = 8 569 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	4 267
Autres créances	4 302
Disponibilités	
TOTAL	8 569

Charges constatées d'avance = 4 267 E

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 = 2 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	10,00	2 000

Etat des dettes = 313 704 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	225 696	148 681	77 015	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	10 343	10 343		
Dettes fiscales & sociales	74 726	74 726		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 940	2 940		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	313 704	236 689	77 015	

Charges à payer par postes du bilan = 36 161 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	552
Dettes fiscales & sociales	35 609
Autres dettes	
TOTAL	36 161

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 526 644 E***

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	526 644	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>526 644</i>	<i>100.00 %</i>

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.

Produits à recevoir = 8 569 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr (41810000)	4 267
TOTAL	4 267

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - avoir a recevoi(40980000)	4 302
TOTAL	4 302

Charges constatées d'avance = 4 267 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000)	4 267
TOTAL	4 267

Charges à payer = 36 161 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	552
TOTAL	552

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - congés payés(42820000)	30 138
Org soc congés payés(43820000)	5 471
TOTAL	35 609

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	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	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	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	526 644	701 372	630 429	499 498	673 522
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-11 989	23 181	40 380	33 808	31 281
c) Impôt sur les bénéfices		2 481	1 605	1 165	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-11 989	20 700	38 775	32 643	31 281
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-17 432	14 058	33 438	28 690	28 189
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	-60	103	194	163	156
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-87	70	167	143	141
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	405 840	481 319	428 811	314 174	442 844
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	59 300	74 119	63 442	49 970	76 744

Observations complémentaires

« A.A.D.33 »
Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 1 rue Pastissey
33140 VILLENAVE D'ORNON
532 827 292 R.C.S BORDEAUX

AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 la perte de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 17.431,89 € de la manière suivante :

- Au poste « Autre réserves »- 17.431,89 €

RESOLUTION VOTEE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait des décisions de l'associée unique du 30 juin 2021

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique **DECIDE** d'affecter la perte de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2020, s'élevant à 17.431,89 € de la manière suivante :

- Au poste « Autre réserves »- 17.431,89 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié exact,

La gérance
Vincent POIRIER

