

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02961

Numéro SIREN : 830 620 266

Nom ou dénomination : AADS 13

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2021 sous le numéro de dépôt 18376

Désignation de l'entreprise **AADS Atelier Assistance Depannage Serrur**

Néant ☐

Adresse de l'entreprise **16 BD DE SAINT-LOUP**

13011 MARSEILLE

Numéro SIRET * **8 3 0 6 2 0 2 6 6 0 0 0 1 5**

Certifié conforme à l'original

Durée de l'exercice en nombre de mois * **12**

Durée de l'exercice précédent * **12**

				Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	8 000	012	8 000		8 00
	{ Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	15 304	030	7 434	7 869	10 93
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	23 304	048	7 434	15 869	18 93
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			5 00
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	6 858	070	6 858		
	{ Autres * (3)	072	736	074	736		1 59
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 099	086	1 099		6 10
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	8 694	098	8 694		12 70
Total général (I+II)		110	31 998	112	7 434	24 563	31 63

PASSIF

		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 000		2 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134	(4 820)		(1 361)
	Résultat de l'exercice	136	3 260		(3 459)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	440		(2 820)
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	21 349		29 090
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 779		1 960
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	995		3 404
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	24 123		34 453
	Total général (I + II + III)	180	24 563		31 633
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants 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.

Exercice N-1 clos le

		3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 9	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209	210
	Production vendue	biens		215	214
		services *		217	218
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222
	Production immobilisée *				224
	Subventions d'exploitation reçues				226
	Autres produits				230
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	233
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
	Variation de stock (marchandises) *				236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements *				254
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		263
	Total des charges d'exploitation (II)				264
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270
	Produits financiers (III)				280
	Produits exceptionnels (IV)				290
	Charges financières (V)				294
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		306	
Impôts sur les bénéfices * (VII)				310	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				312	
B - RÉSULTAT FISCAL				314	
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				316	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			318	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			322	
	Provisions non déductibles *			324	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			330	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			251	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, septies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981	Jeune entreprise innovante (44, septies A)	989	
Divers* ZFANG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D			993		
Zones de revitalisation rurales (44, septies)			138		
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 duodecies)			990		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991		
Créance due au report en arrière du déficit			346		
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)			992		
Déduction exceptionnelle simulatrice de cession			641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				372	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- Obligation fermeture point de vente
- aide de 1500.00 euros

procédure de fermeture définitive de la structure

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	8 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 304		
TOTAL	15 304		
TOTAL GENERAL	23 304		

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			8 000	8 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				14 000	14 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 304	1 304
TOTAL				15 304	15 304
TOTAL GENERAL				23 304	23 304

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 981	2 800		6 781
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	392	261		653
TOTAL	4 374	3 061		7 434
TOTAL GENERAL	4 374	3 061		7 434

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 800				
Matériel de bureau informatique mobilier	261				
TOTAL	3 061				
TOTAL GENERAL	3 061				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

AADS 13
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 16 BD DE SAINT-LOUP
13011 MARSEILLE
830 620 266 R.C.S. MARSEILLE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE APPROUVANT LES COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU PV DU 30 JUIN 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 3 260.19 euros de la façon suivante :

- Affectation en totalité au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme à l'original par le Président

LE PRESIDENT
M. Nicolas CASSINI

