

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

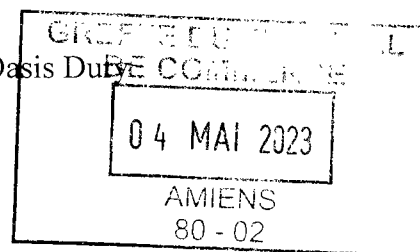
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00886 Numéro SIREN : 538 191 883 Nom ou dénomination : AAD Seniors Services
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003210

AAD SENIORS SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 8 500 euros
Siège social : 22 Allée, de la Pépinière - Centre Oasis Durb
80000 AMIENS
RCS AMIENS 538 191 883



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 décembre 2022 DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 54 564,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 54 564,56 euros

A titre de dividende global à l'associée unique 50 000,00 euros
Soit 500,00 euros par action

Le solde 4 564,56 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 10 998,16 euros.

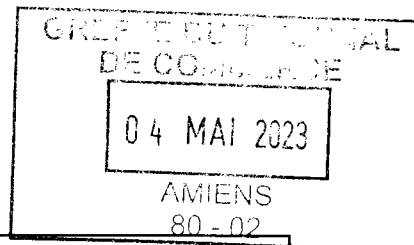
Le dividende sera mis en paiement au siège social **à compter du 30 décembre 2022.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 **non éligibles** à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
30/06/2021	20.000,00 € Soit 200.00 € par titre	/	20.000,00 € Soit 200.00 € par titre
30/06/2020	/	/	/
30/06/2019	57 304,92 € Soit 573,05 € par titre	57 304,92 € Soit 573,05 € par titre	/

Certifié conforme
La Présidente



SAS
AAD SENIORS SERVICES

22 ALLEE DE LA PEPINIERE
80000 AMIENS

Exercice du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022
Comptes arrêtés au 30 juin 2022

COMPTES ANNUELS



SA SECOVI
605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS



SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE	1
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	4
2. ANNEXE	6
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	10

ETATS DE SYNTHESE

2021-2022 4001 1/191

1/191

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	22 068,64	9 092,44	12 976,20	15 833,34
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46 723,49	9 650,62	37 072,87	41 764,73
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 984,75		2 984,75	2 984,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 776,88	18 743,06	53 033,82	60 582,82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 880,46		1 880,46	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	82 575,22		82 575,22	80 535,13
Autres créances	25 327,36		25 327,36	22 712,33
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158 723,84		158 723,84	87 761,84
Charges constatées d'avance (3)	5 118,94		5 118,94	4 697,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	273 625,82		273 625,82	195 707,12
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	345 402,70	18 743,06	326 659,64	256 289,94
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				9 000,00

BILAN PASSIF

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 500,00	8 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	850,00	850,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 433,60	
Report à nouveau		-16 743,83
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 564,56	43 177,40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	70 348,16	35 783,57
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	40 280,42	49 132,72
Emprunts et dettes financières diverses (3)	31 182,10	20 064,91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 376,19	16 681,94
Dettes fiscales et sociales	158 472,77	134 626,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	256 311,48	220 506,37
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	326 659,64	256 289,94
(1) Dont à plus d'un an (a)	71 397,32	60 280,13
(1) Dont à moins d'un an (a)	184 914,16	160 226,24
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2022	%	30/06/2021	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	864 981,73	100,00	731 369,97	100,00	133 611,76	18,27
CHIFFRE D'AFFAIRES	864 981,73	100,00	731 369,97	100,00	133 611,76	18,27
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	864 981,73	100,00	731 369,97	100,00	133 611,76	18,27
Production de l'ex. + vtes marchandises	864 981,73	100,00	731 369,97	100,00	133 611,76	18,27
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance						
Achats consommés						
MARGE BRUTE	864 981,73	100,00	731 369,97	100,00	133 611,76	18,27
Autres achats	9 181,60	1,06	16 805,69	2,30	-7 624,09	-45,37
Services extérieurs	22 214,21	2,57	17 057,03	2,33	5 157,18	30,23
Autres services extérieurs	79 509,55	9,19	87 598,11	11,98	-8 088,56	-9,23
Autres achats et charges externes	110 905,36	12,82	121 460,83	16,61	-10 555,47	-8,69
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	754 076,37	87,18	609 909,14	83,39	144 167,23	23,64
Subventions d'exploitation	13 333,28	1,54	15 330,00	2,10	-1 996,72	-13,02
Impôts et taxes	9 051,01	1,05	7 264,26	0,99	1 786,75	24,60
Rémunérations	591 221,70	68,35	500 974,00	68,50	90 247,70	18,01
Charges sociales	64 802,00	7,49	44 208,51	6,04	20 593,49	46,58
Charges de personnel	656 023,70	75,84	545 182,51	74,54	110 841,19	20,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	102 334,94	11,83	72 792,37	9,95	29 542,57	40,58
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	3 288,70	0,38			3 288,70	
Autres produits d'exploitation	156,28	0,02	2 269,84	0,31	-2 113,56	-93,11
Dotations aux amortissements sur immobilisati	11 579,48	1,34	3 326,41	0,45	8 253,07	248,11
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	33 580,39	3,88	25 934,30	3,55	7 646,09	29,48
Autres charges et produits	-41 714,89	-4,82	-26 990,87	-3,69	-14 724,02	54,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	60 620,05	7,01	45 801,50	6,26	14 818,55	32,35
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2022	%	30/06/2021	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	421,98	0,05	505,25	0,07	-83,27	-16,48
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	421,98	0,05	505,25	0,07	-83,27	-16,48
RESULTAT FINANCIER	-421,98	-0,05	-505,25	-0,07	83,27	-16,48
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	60 198,07	6,96	45 296,25	6,19	14 901,82	32,90
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	3 416,51	0,39	2 118,85	0,29	1 297,66	61,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	3 416,51	0,39	2 118,85	0,29	1 297,66	61,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 416,51	-0,39	-2 118,85	-0,29	-1 297,66	61,24
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	2 217,00	0,26			2 217,00	
TOTAL DES PRODUITS	881 759,99		748 969,81		132 790,18	17,73
TOTAL DES CHARGES	827 195,43		705 792,41		121 403,02	17,20
RESULTAT NET	54 564,56	6,31	43 177,40	5,90	11 387,16	26,37

88

ANNEXE

89

ANNEXE

89

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS AAD SENIORS SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 326 660 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 54 565 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 A 7 ANS
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	22 069			22 069
Immobilisations corporelles	42 693	4 030		46 723
Immobilisations financières	2 985			2 985
Total	67 746	4 030		71 777
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	6 235	2 857		9 092
Immobilisations corporelles	928	8 722		9 651
Immobilisations financières				
Total	7 164	11 579		18 743
ACTIF NET				53 034

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 030		4 030
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 030		4 030
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 006 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 985		2 985
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	82 575	82 575	
Autres	25 327	25 327	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 119	5 119	
Total	116 006	113 022	2 985
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 85,00 euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 256 311 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	40 280	65	8 965	31 251
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 376	26 376		
Dettes fiscales et sociales	158 473	158 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	31 182		31 182	
Produits constatés d'avance				
Total	256 311	184 914	40 147	31 251
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 884			
(**) Dont envers les associés	31 182			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 182 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	19 287
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	65
CONGES PAYES	58 226
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	4 815
CONT. ECONOM. TERRITORIAL	747
Total	83 140

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	5 119		
Total	5 119		