

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00890

Numéro SIREN : 440 567 212

Nom ou dénomination : AADERIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 4104

Désignation de l'entreprise : <u>AADERIS S.A.S.</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>La Ferme de Ferquent 62164 AUDRESSELLES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 4 0 5 6 7 2 1 2 0 0 0 4 6</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31/12/2022					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AU 1 ^{er} IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 635	AG	15 635	
		Fonds commercial (1)	AH	447 541	AI	447 541	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	235 013	AU	128 807	106 206
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	560	BE	560	
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	9 060	BI	9 060	
	TOTAL (II)		BJ	707 809	BK	144 442	563 367
AU 1 ^{er} CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	858 403	BY	3 732	854 671
		Autres créances (3)	BZ	19 968	CA		19 968
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	275	CE		275
		Disponibilités	CF	250 263	CG		250 263
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	28 331	CI		28 331	
	TOTAL (III)	CJ	1 157 240	CK	3 732	1 153 508	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 865 050	1A	148 174	1 716 876	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AADERIS S.A.S.		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 125)			DA	38 125	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 813	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG		
	Report à nouveau			DH	282 756	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	198 691	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	523 384	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	184 160	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	70 491	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	450	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	39 826	
	Dettes fiscales et sociales			DY	181 664	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	716 900	
TOTAL (IV)			EC	1 193 491		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 716 876		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 142 751
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AADERIS

SAS au capital de 38 125 euros,
immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 440 567 212,
dont le siège social est situé : LA FERME DE FERQUENT 62164 AUDRESSELLES

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 22 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 198 690,68 euros.

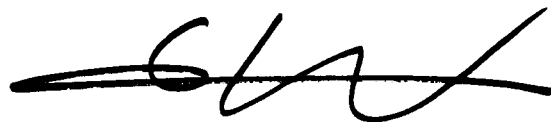
L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 143 500,00 euros, soit 470,49 euros pour chacune des 305 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Pour le solde, soit 55 190,68 euros, l'Assemblée générale décide de l'affecter au compte « Report à nouveau » qui présentera désormais un solde créditeur de 294 946,24 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

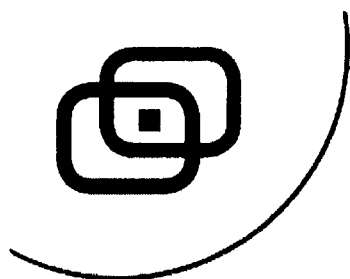
Le Président



Certifié conforme

EX : GREFFE

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRES			NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

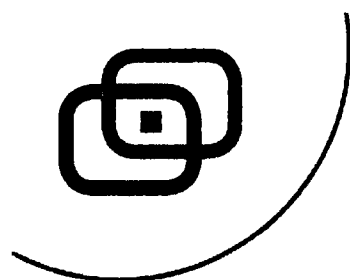
AADERIS S.A.S.
 Adresse La Ferme de Ferquent
 62164 AUDRESSELLES
 Activité (s) exercée (s) études de marché et sondages Etudes économiques N° Siret 44056721200046

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	463 176			463 176
Total des immobilisations incorporelles	463 176			463 176
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	185 319	14 399	11 956	187 763
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	43 001	4 249		47 250
Total des immobilisations corporelles	228 321	18 648	11 956	235 013
Immobilisations financières	8 120	5 250	3 750	9 620
TOTAL GÉNÉRAL	699 617	23 898	15 706	707 809

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		15 635			15 635
Total des immobilisations incorporelles		15 635			15 635
Terrains					
Constructions	50 ans				
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		74 048	15 889	201	89 736
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		34 544	4 527		39 071
Total des immobilisations corporelles		108 591	20 417	201	128 807
TOTAL GÉNÉRAL		124 226	20 417	201	144 442



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	9 060		9 060
Créances de l'actif circulant	878 371	878 371	
Charges constatées d'avance	28 331	28 331	
TOTAL GÉNÉRAL	915 762	906 702	9 060

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	184 160	133 420	50 740	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 826	39 826		
Autres dettes	252 606	252 606		
Produits constatés d'avance	716 900	716 900		
TOTAL GÉNÉRAL	1 193 491	1 142 751	50 740	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

La société AADERIS dépend de la convention collective SYNTEC; Eu égard à l'âge et à l'ancienneté des salariés, l'indemnité de fin de carrière est jugée peu significative.