

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 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 35976

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>A.A.D 33</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>1 rue de Patissey 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>0</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>						5	3	2	8	2	7	2	9	2	0	0	0	3	0
5	3	2	8	2	7	2	9	2	0	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>13/11/2021</u>															
ACTIF				Net															
				Brut															
				Amortissements-Provisions															
				3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	206 319	012	206 319													
		Autres *	014		015														
	Immobilisations corporelles *		028	34 275	030	22 017													
	Immobilisations financières * (1)		040	1 200	042	1 200													
Total I (5)				044	241 793	048	22 017	219 776											
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	26 735	070	478													
		Autres * (3)	072	18 976	074	18 976													
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	155 584	086	155 584													
	Charges constatées d'avance *		092	3 130	094	3 130													
Total II				096	204 425	098	478	203 948											
Total général (I + II)				110	446 218	112	22 494	423 724											
PASSIF						Exercice N		NET											
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		132	25 397													
	Report à nouveau			134															
	Résultat de l'exercice			136	79 147														
	Subventions d'investissement			137															
	Provisions réglementées			140															
	Total I				142	106 945													
Provisions pour risques et charges				Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	113 241														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	19 763														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		159	70 663	172	183 775													
	Produits constatés d'avance			174															
Total III				176	316 779														
Total général (I + II + III)				180	423 724														
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	60 689											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 320											
	(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

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 423 723,95 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 79 147,24 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

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.

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 = 241 793 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	206 319			206 319
Immobilisations corporelles	28 255	6 020		34 275
Immobilisations financières	1 700	300	800	1 200
TOTAL	236 273	6 320	800	241 793

Amortissements et provisions d'actif = 22 017 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 741	4 276		22 017
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	17 741	4 276		22 017

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	14 496	5 386	9 111	de 3 à 8 ans
Instal agenc. divers	8 781	8 114	667	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	2 633	1 534	1 099	de 3 à 8 ans
Mat. bureau & informatique	6 949	5 587	1 362	de 1 à 10 ans
Mobilier	1 415	1 397	19	de 5 à 10 ans
TOTAL	240 593	22 017	218 576	

Etat des créances = 50 041 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 200		1 200
Actif circulant & charges d'avance	48 841	48 841	
TOTAL	50 041	48 841	1 200

Provisions pour dépréciation = 478 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	521	478	521		478
Comptes financiers					
TOTAL	521	478	521		478

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 475 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 475
Disponibilités	
TOTAL	1 475

Charges constatées d'avance = 3 130 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 = 316 779 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	113 241	52 552	60 689	
Dettes financières diverses	70 663	70 663		
Fournisseurs	19 763	19 763		
Dettes fiscales & sociales	112 165	112 165		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	948	948		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	316 779	256 090	60 689	

Charges à payer par postes du bilan = 41 415 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 022
Dettes fiscales & sociales	33 393
Autres dettes	
TOTAL	41 415

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 = 1 475 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(44870000)	1 475
TOTAL	1 475

Charges constatées d'avance = 3 130 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	246
Grenke(48600800)	212
Cybercite(48600900)	2 672
TOTAL	3 130

Charges à payer = 41 415 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	8 022
TOTAL	8 022

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - congés payés(42820000)	25 521
Org soc congés payés(43820000)	4 718
Etat - charges à payer(44860000)	3 154
TOTAL	33 393

« 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 31 DECEMBRE 2022

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 le bénéfice de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 79.147,24 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes 70.000,00 €
- Autres réserves 9.147,24 €

Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2023.

Le dividende brut ainsi alloué s'établirait à 350 € par titre.

Le dividende serait intégralement distribué à une personne morale.

Extrait des décisions de l'associée unique du 30 juin 2023

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique **DECIDE** d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2022, s'élevant à 79.147,24 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes 70.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » 9.147,24 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2023.

Le dividende brut ainsi alloué s'établira à 350 € par titre.

Le dividende sera intégralement distribué à une personne morale.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié exact,

Le Gérant

Vincent POIRIER

