

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40204

Numéro SIREN : 508 599 974

Nom ou dénomination : A.A.D.17

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 7904

« A.A.D.17 »
Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 1 place du Pourquoi Pas
17440 AYTRE
508 599 974 R.C.S LA ROCHELLE

AFFECTATION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 décembre 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 la perte de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 21.215,73 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » - 21.215,73 €

RESOLUTION VOTEE DE L'AFFECTATION DES RESULTATS

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

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique **DECIDE** d'affecter la perte de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2022, s'élevant à 21.215,73 € de la manière suivante :

- Au poste « Autres réserves » - 21.215,73 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié exact,

Le Gérant
Vincent POIRIER



Liasse Fiscale

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise		A.A.D.17										1 2							
Adresse de l'entreprise		1 place du Pourquoi Pas 17440 AYTRE										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		5 0 8 5 9 9 9 7 4 0 0 0 2 1										Néant ☐ *							
												Exercice N clos le		3 1 1 1 2 2 0 2 2					
												Bout		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC						
		Frais de développement *	CX										CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG		1 200				
		Fonds commercial (1)	AH										AI		631 310				
		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										AU		26 402				
		Immobilisations en cours	AV										AW						
		Avances et acomptes	AX										AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
		Autres participations	CU										CV						
		Créances rattachées à des participations	BB										BC						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	BD										BE		40					
	Prêts	BF										BG							
	Autres immobilisations financières *	BH										BI		23 790					
	TOTAL (II)	BJ										BK		27 602					
ACTIF 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						
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX										BY		125 779				
		Autres créances (3)	BZ										CA		26 280				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										CE						
	DIVERS	Disponibilités	CF										CG		49 626				
		Charges constatées d'avance (3) *	CH										CI		962				
		TOTAL (III)	CJ										CK		202 647				
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										890 114		27 602					
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilitations :										Stocks :				Créances			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifiées conforme
Le Gérant

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		A.A.D.17		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	7 500)	DA	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	11 730	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)		DG	202 457	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(21 216)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	201 222	
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 obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	182 045	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	242 552	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	31 666	
	Dettes fiscales et sociales		DY	202 333	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	2 694		
	Compte régul.		EB		
	Produits constatés d'avance (4)		EC	661 291	
	TOTAL (IV)	ED			
	Ecart de conversion passif *		EE	862 513	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		IC		
			ID		
			IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		IG	660 940		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		IH	4 045		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 862 512,71 E.

Le résultat net comptable est une perte de 21 215,73 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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 631 310 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	631 310		631 310	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	631 310		631 310	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 687 467 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	542 510	90 000		632 510
Immobilisations corporelles	29 644	1 483		31 127
Immobilisations financières	23 030	800		23 830
TOTAL	595 184	92 283		687 467

Amortissements et provisions d'actif = 27 602 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 200			1 200
Immobilisations corporelles	22 773	3 628		26 402
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	23 973	3 628		27 602

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	1 200	1 200	0	1 ans
Fonds commercial	631 310	0	631 310	Non amortiss.
Installation générale et agencement	5 802	5 362	439	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	1 951	1 951	0	3 ans
Matériel de bureau et informatique	13 217	11 553	1 664	de 3 à 5 ans
Mobilier	10 157	7 535	2 622	de 5 à 10 ans
TOTAL	663 637	27 602	636 035	

Etat des créances = 176 811 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 790		23 790
Actif circulant & charges d'avance	153 021	153 021	
TOTAL	176 811	153 021	23 790

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 932 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	762
Autres créances	5 170
Disponibilités	
TOTAL	5 932

Charges constatées d'avance = 962 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 = 7 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	750	10,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	750	10,00	7 500

Etat des dettes = 661 291 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	182 045	118 906	63 140	
Dettes financières diverses	242 552	242 552		
Fournisseurs	31 666	31 666		
Dettes fiscales & sociales	202 333	202 333		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 694	2 694		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	661 291	598 151	63 140	

Charges à payer par postes du bilan = 69 239 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 741
Dettes fiscales & sociales	62 863
Autres dettes	635
TOTAL	69 239

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 054 630 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	27 450	2,60 %
Prestations de services	1 034 009	98,04 %
Rabais, remises & ristournes accord	-6 829	-0,65 %
TOTAL	1 054 630	100.00 %

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 = 5 932 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures a etablr(41810000)	762
TOTAL	762

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoir a recevoir(40980000)	5 170
TOTAL	5 170

Charges constatées d'avance = 962 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	714
Koesio ouest(48605000)	36
Quadiant(48606000)	136
Ideuzo(48607000)	77
TOTAL	962

Charges à payer = 69 239 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(40810000)	5 741
TOTAL	5 741

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov conges payes(42820000)	53 770
Charges sociales sur conges(43820000)	8 259
Etat charges a payer(44860000)	834
TOTAL	62 863

Autres dettes	Montant
Clients - avoir a etablr(41980000)	635
TOTAL	635

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	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
b) Nombre d'actions émises	750	750	750	750	750
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 054 630	1 036 471	1 044 998	1 077 548	1 037 518
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-17 587	173 695	77 848	107 144	-71 248
c) Impôt sur les bénéfices		40 755	11 910		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-17 587	132 940	65 938	107 144	-71 248
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-21 216	129 341	62 006	103 037	-74 750
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	-23	177	88	143	-95
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-28	172	83	137	-100
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	772 600	686 176	728 466	648 306	704 242
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	93 006	70 703	72 634	71 500	91 164

Observations complémentaires