

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2006 B 06612<br>Numéro SIREN : 489 245 209<br>Nom ou dénomination : A A D |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 107806

**A A D**

S.A.R.L. au capital de 25.000 €  
Siège social : 79 bis Bd de Picpus  
75012 Paris  
RCS 489 245 209 PARIS

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois.  
le 30 octobre à 10 h.

Les associés de la SARL A A D se sont réunis au siège social, sur convocation du liquidateur.

Sont présents :

- Monsieur Alain Albertini, propriétaire de 4.950 parts
  - Monsieur Adrien Albertini, propriétaire de 50 parts
- 5.000 parts

L'assemblée comprenant la totalité des associés est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  
Une feuille de présence a été signée en entrant en séance.

Monsieur Alain ALbertini préside la réunion en sa qualité de liquidateur.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

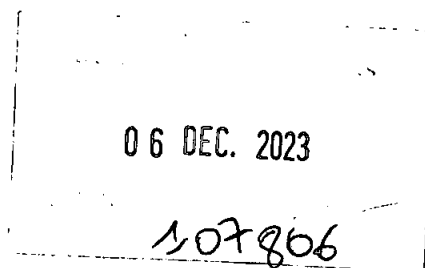
- > L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2023 et quitus au Liquidateur ;
- > L'affectation des résultats de cet exercice ;
- > Pouvoirs.

**PREMIERE RESOLUTION : approbation des comptes et quitus**

L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2023, les dits comptes se soldant par une perte s'élevant à 139.017.03 €.  
Quitus est donné au Liquidateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

AA



AA

**DEUXIEME RESOLUTION : affectation du résultat**

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 139.017,03 € ainsi :

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| > Réserves diverses         | 20.000.00 €  |
| > Report à nouveau débiteur | 119.017.03 € |

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

**TROISIEME RESOLUTION :**  
**pouvoir**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire du présent procès-verbal signé par le gérant pour procéder aux formalités légales de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé et sera reporté sur le registre des assemblées.

Mr Alain Albertini

Liquidateur

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Mr Adrien Albertini

Associé

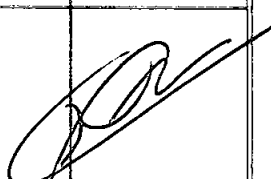
A handwritten signature in black ink, featuring a large 'A' followed by a series of vertical and diagonal strokes.

**A A D**

S.A.R.L. au capital de 25.000 €  
Siège social : 79 bis Bd de Picpus  
75012 Paris  
RCS 489 245 209 PARIS

**FEUILLE DE PRESENCE**

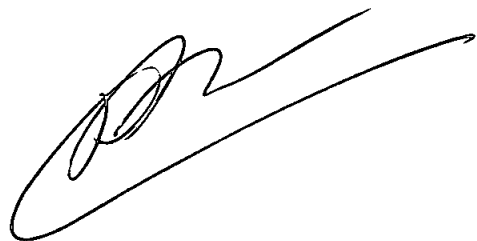
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 OCTOBRE 2023**

| N°<br>D'ORDRE | NOM, PRENOM,<br>DOMICILE DES<br>ASSOCIES                                             | NOMBRE<br>D'ACTIONS | NOMBRE<br>DE VOIX | NOM, PRENOM,<br>DOMICILE DES<br>MANDATAIRES | SIGNATURE                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Alain Albertini</b><br>14 avenue des Sorbiers<br>94 100 SAINT MAUR DES<br>FOSSÉS  | 4 950               | 4 950             |                                             |   |
|               | <b>Adrien Albertini</b><br>14 avenue des Sorbiers<br>94 100 SAINT MAUR DES<br>FOSSÉS | 50                  | 50                |                                             |  |
|               | <b>TOTAL</b>                                                                         | 5 000               | 5 000             |                                             |                                                                                       |

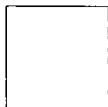
La présente feuille de présence faisant apparaître que \_\_\_\_\_ associés sont présents ou représentés, porteurs de \_\_\_\_\_ parts auxquelles sont attachées \_\_\_\_\_ voix, a été arrêtée et certifiée exacte par le Président de séance.

A Paris, le 30/10/2023

Le Président de séance

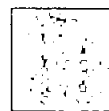


AAD  
79 B boulevard de Picpus  
75012 Paris  
06.82.14.72.18



# Etats Comptables et Fiscaux

31/07/2023



## CERFI

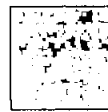
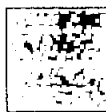
135 Route de la Reine  
92100 Boulogne  
Téléphone 06 82 25 84 84

en 3 pages

conforme  
à l'original

  
8/11/2023

Bilan



conforme à l'original

8/11/2013

# Bilan Actif

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23  
Edition du 16/10/23  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>31/07/2023 | Net (N-1)<br>31/07/2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>                         |                |                |                       |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                       |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                |                |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 2 044          | 2 044          |                       |                         |
| Fonds commercial                                           | 131 042        | 131 042        |                       | 131 042                 |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>133 086</b> | <b>133 086</b> |                       | <b>131 042</b>          |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                         |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   |                |                |                       |                         |
| Constructions                                              |                |                |                       |                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 12 926         | 8 468          | 4 458                 | 5 207                   |
| Autres immobilisations corporelles                         | 18 104         | 17 733         | 372                   | 855                     |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>31 031</b>  | <b>26 201</b>  | <b>4 830</b>          | <b>6 062</b>            |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                         |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      |                |                |                       |                         |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 13 345         |                | 13 345                | 13 345                  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>13 345</b>  |                | <b>13 345</b>         | <b>13 345</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>177 461</b> | <b>159 286</b> | <b>18 175</b>         | <b>150 449</b>          |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                  |                |                |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    |                |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                |                |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                |                |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                |                |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     | 80 725         | 60 167         | 20 558                | 100 728                 |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          | <b>80 725</b>  | <b>60 167</b>  | <b>20 558</b>         | <b>100 728</b>          |
| <b>CRÉANCES</b>                                            |                |                |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     |                |                |                       |                         |
| Créances clients et comptes rattachés                      |                |                |                       |                         |
| Autres créances                                            | 1 291          |                | 1 291                 | 1 911                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>1 291</b>   |                | <b>1 291</b>          | <b>1 911</b>            |
| <b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>                            |                |                |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                |                |                       |                         |
| Disponibilités                                             | 88 373         |                | 88 373                | 58 701                  |
| Charges constatées d'avance                                | 4 208          |                | 4 208                 | 4 135                   |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>92 581</b>  |                | <b>92 581</b>         | <b>62 836</b>           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>174 596</b> | <b>60 167</b>  | <b>114 429</b>        | <b>165 475</b>          |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                |                |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                |                |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>352 058</b> | <b>219 453</b> | <b>132 604</b>        | <b>315 924</b>          |

(e) Sage

CERFI

Page 3

conforme à l'original



# Bilan Passif

AAD

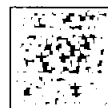
Période du 01/08/22 au 31/07/23  
Edition du 16/10/23  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                               |                          | Net (N)<br>31/07/2023 | Net (N-1)<br>31/07/2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                          |                       |                         |
| Capital social ou individuel                            | dont versé 25 000        | 25 000                | 25 000                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                          |                       |                         |
| Écarts de réévaluation                                  | dont écart d'équivalence |                       |                         |
| Réserve légale                                          |                          | 2 500                 | 2 500                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                          |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                          |                       |                         |
| Autres réserves                                         |                          | 20 000                | 20 000                  |
| Report à nouveau                                        |                          | 103 603               | 99 524                  |
| Résultat de l'exercice                                  |                          | (139 017)             | 4 079                   |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          |                          | <b>12 086</b>         | <b>151 103</b>          |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                          |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          |                          |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 |                          | <b>12 086</b>         | <b>151 103</b>          |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>   |                          |                       |                         |
| <b>Avances conditionnées</b>                            |                          |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                          |                       |                         |
| <b>Provisions pour risques</b>                          |                          |                       |                         |
| <b>Provisions pour charges</b>                          |                          |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               |                          |                       |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                          |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                          |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                          |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                          |                       | 19 154                  |
| Emprunts et dettes financières divers                   |                          | 115 894               | 135 894                 |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       |                          | <b>115 894</b>        | <b>155 048</b>          |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> |                          |                       |                         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                          |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                          | 2 805                 | 5 940                   |
| Dettes fiscales et sociales                             |                          | 1 819                 | 3 833                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                          |                       |                         |
| Autres dettes                                           |                          |                       |                         |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          |                          | <b>4 624</b>          | <b>9 773</b>            |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      |                          |                       |                         |
| <b>DETTES</b>                                           |                          | <b>120 518</b>        | <b>164 821</b>          |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                      |                          |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                          | <b>132 604</b>        | <b>315 924</b>          |

conforme à l'original



# Compte de Résultat



conforme à l'original  
*[Signature]* 8/11/2013

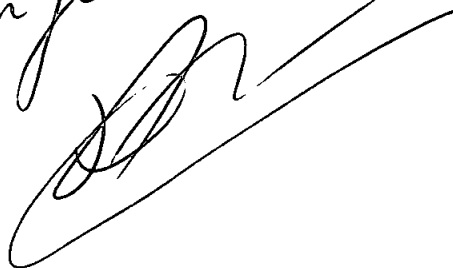
# Compte de Résultat (Première Partie)

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23  
Edition du 16/10/23  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>31/07/2023 | Net (N-1)<br>31/07/2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          | 134 210        |        | 134 210               | 175 718                 |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 2 000          |        | 2 000                 |                         |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>136 210</b> |        | <b>136 210</b>        | <b>175 718</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        |                       | 25 514                  |
| Autres produits                                                 |                |        | 23                    | 43                      |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>136 233</b>        | <b>201 275</b>          |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises (et droits de douane)                    |                |        | 5 478                 | 45 460                  |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        | 73 181                | 39 009                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 54 009                | 56 228                  |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>132 668</b>        | <b>140 697</b>          |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | <b>1 145</b>          | <b>1 689</b>            |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        |                       |                         |
| Charges sociales                                                |                |        | 1 496                 | 894                     |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>1 496</b>          | <b>894</b>              |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 1 232                 | 145                     |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        | 131 042               |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        | 6 989                 | 53 178                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>139 263</b>        | <b>53 323</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | <b>214</b>            | <b>357</b>              |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>274 786</b>        | <b>196 960</b>          |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>(138 553)</b>      | <b>4 315</b>            |

*conforme à l'original*



# Compte de Résultat (Seconde Partie)

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23  
Edition du 16/10/23  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                | Net (N)<br>31/07/2023 | Net (N-1)<br>31/07/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                           | <b>(138 553)</b>      | <b>4 315</b>            |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                       |                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                     |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| Différences positives de change                                          |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                       |                         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                               |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 464                   | 236                     |
| Différences négatives de change                                          |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                       |                         |
|                                                                          | <b>464</b>            | <b>236</b>              |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>(464)</b>          | <b>(236)</b>            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                     | <b>(139 017)</b>      | <b>4 079</b>            |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                            |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |                       |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                       |                         |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                           |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |                       |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                             |                       |                         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                 |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                 |                       |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                | <b>136 233</b>        | <b>201 275</b>          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                 | <b>275 250</b>        | <b>197 196</b>          |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                 | <b>(139 017)</b>      | <b>4 079</b>            |

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23

Edition du 16/10/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

## Bilan Actif (2050)

|                                         | Brut              | Amortissements    | Net<br>31/07/2023 | Net N-1<br>31/07/2022 | Variation<br>En valeur | En % |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                 |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>    |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Concessions brevets et droits s.m.d.    | 2 044,00          | 2 044,00          | 0,00              |                       | 0,00                   |      |
| 20500000 Concessions et droits s.m.d.   | 544,00            |                   | 544,00            |                       | 544,00                 |      |
| 20510000 Site Internet                  | 1 500,00          |                   | 1 500,00          |                       | 1 500,00               |      |
| 20500000 Amort. Concessions et droits   |                   | 544,00            | -544,00           |                       | -544,00                |      |
| 20510000 Amort. concessions brevets     |                   | 1 500,00          | -1 500,00         |                       | -1 500,00              |      |
| Fonds commercial                        | 131 041,61        | 131 041,61        | 0,00              |                       | 0,00                   |      |
| 20700000 Fonds commercial               | 131 041,61        |                   | 131 041,61        |                       | 131 041,61             |      |
| 20700000 Prov. Fonds commercial         |                   | 131 041,61        | -131 041,61       |                       | -131 041,61            |      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>      |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Inst. tech. matériel et out. industriel | 12 926,50         | 8 469,34          | 4 459,16          |                       | 4 459,16               |      |
| 21550000 Outillage industriel           | 12 926,50         |                   | 12 926,50         |                       | 12 926,50              |      |
| 20155000 Amorts Outillage industriel    |                   | 8 469,34          | -8 469,34         |                       | -8 469,34              |      |
| Autres immobilisations corporelles      | 10 104,41         | 17 732,52         | 371,89            |                       | 371,89                 |      |
| 21810000 Installations générales        | 14 144,05         |                   | 14 144,05         |                       | 14 144,05              |      |
| 21830000 Matériel de bureau & informat  | 3 980,36          |                   | 3 980,36          |                       | 3 980,36               |      |
| 20181000 Amort. installations générales |                   | 14 144,05         | -14 144,05        |                       | -14 144,05             |      |
| 20183000 Amort. Matériel de bureau &    |                   | 3 980,36          | -3 980,36         |                       | -3 980,36              |      |
| <b>Immobilisations financières</b>      |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Autres immobilisations financières      | 13 344,76         |                   | 13 344,76         |                       | 13 344,76              |      |
| 27510000 Dépôts versés                  | 13 344,76         |                   | 13 344,76         |                       | 13 344,76              |      |
| <b>TOTAL (II)</b>                       | <b>177 461,28</b> | <b>159 286,47</b> | <b>18 174,81</b>  |                       | <b>18 174,81</b>       |      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| <b>Stocks</b>                           |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Marchandises                            | 80 724,84         | 60 167,00         | 20 557,84         |                       | 20 557,84              |      |
| 37000000 Stocks de marchandises         | 80 724,84         |                   | 80 724,84         |                       | 80 724,84              |      |
| 30710000 Dépréciation de stock          |                   | 60 167,00         | -60 167,00        |                       | -60 167,00             |      |
| <b>Créances</b>                         |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Autres créances                         | 1 290,94          |                   | 1 290,94          |                       | 1 290,94               |      |
| 40100000 Fournisseurs                   | 1 019,44          |                   | 1 019,44          |                       | 1 019,44               |      |
| 44560000 TVA déductible                 | 140,08            |                   | 140,08            |                       | 140,08                 |      |
| 44560200 TVA déductible à 20%           | 31,42             |                   | 31,42             |                       | 31,42                  |      |
| 44560000 TVA sur factures non parven    | 100,00            |                   | 100,00            |                       | 100,00                 |      |
| <b>Divers</b>                           |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Caisse et titres                        | 88 372,52         |                   | 88 372,52         |                       | 88 372,52              |      |
| 51211000 Bnp                            | 88 171,35         |                   | 88 171,35         |                       | 88 171,35              |      |
| 53100000 Fond de caisse                 | 200,00            |                   | 200,00            |                       | 200,00                 |      |
| 53110000 Caisse                         | 1,17              |                   | 1,17              |                       | 1,17                   |      |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>        |                   |                   |                   |                       |                        |      |
| Charges constatées d'avances            | 4 203,11          |                   | 4 203,11          |                       | 4 203,11               |      |
| 40800000 Charges constatées d'avance    | 4 203,11          |                   | 4 203,11          |                       | 4 203,11               |      |
| <b>TOTAL (III)</b>                      | <b>174 596,41</b> | <b>60 167,00</b>  | <b>114 429,41</b> |                       | <b>114 429,41</b>      |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>           | <b>352 057,69</b> | <b>219 453,47</b> | <b>132 604,22</b> |                       | <b>132 604,22</b>      |      |

CERFI

conforme à l'original

Page 9

# Détail des Comptes

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23

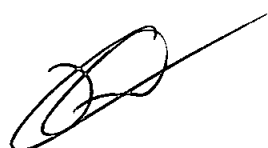
Edition du 16/10/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

## Bilan Passif (2051)

|                                             | Net        | Net N-1    | Variation  |      |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
|                                             | 31/07/2023 | 31/07/2022 | En valeur  | En % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                     |            |            |            |      |
| Capital social ou individuel                | 25 000 00  |            | 25 000 00  |      |
| 10130000 Capital souscrit appelé, versé     | 25 000 00  |            | 25 000 00  |      |
| Réserve légale                              | 2 500 00   |            | 2 500 00   |      |
| 10811000 Réserve légale proprement dite     | 2 500 00   |            | 2 500 00   |      |
| Autres réserves                             | 20 000 00  |            | 20 000 00  |      |
| 10880000 Réserves diverses                  | 20 000 00  |            | 20 000 00  |      |
| Report à nouveau                            | 103 603 11 |            | 103 603 11 |      |
| 11000000 Report à nouveau (créateurs)       | 103 603 11 |            | 103 603 11 |      |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  | 139 017,03 |            | 139 017,03 |      |
| TOTAL (I)                                   | 12 086,08  |            | 12 086,08  |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                 |            |            |            |      |
| <b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>    |            |            |            |      |
| <b>DETTES</b>                               |            |            |            |      |
| Emprunts et dettes financières divers       | 115 693 81 |            | 115 693 81 |      |
| 45510000 Compte courant Albertin            | 115 693 81 |            | 115 693 81 |      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés    | 2 605 33   |            | 2 605 33   |      |
| 40100000 Fournisseurs                       | 787 51     |            | 787 51     |      |
| 40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 037 82   |            | 2 037 82   |      |
| Dettes fiscales et sociales                 | 1 819 00   |            | 1 819 00   |      |
| 44551000 TVA à décaisser                    | 938 00     |            | 938 00     |      |
| 44800000 Etat - Autres charges à payer      | 881 00     |            | 881 00     |      |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>            |            |            |            |      |
| TOTAL (IV)                                  | 120 518,14 |            | 120 518,14 |      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                       | 132 604,22 |            | 132 604,22 |      |



# Détail des Comptes

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23

Edition du 16/10/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

## Compte de Résultat (2052)

|                                                  | Net        | Net N-1    | Variation  |      |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
|                                                  | 31/07/2023 | 31/07/2022 | En valeur  | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                          |            |            |            |      |
| Ventes de marchandises                           | 134 210 08 |            | 134 210 08 |      |
| 70710000 Ventes marchandises 20%                 | 134 210 08 |            | 134 210 08 |      |
| Production vendue de services                    | 2 000 00   |            | 2 000 00   |      |
| 70800000 Produits des activités annexes          | 2 000 00   |            | 2 000 00   |      |
| Chiffres d'affaires nets                         | 136 210,08 |            | 136 210,08 |      |
| Autres produits                                  | 23 03      |            | 23 03      |      |
| 75800000 Produits divers de gestion courante     | 23 03      |            | 23 03      |      |
| Total des produits d'exploitation (I)            | 136 233,11 |            | 136 233,11 |      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                           |            |            |            |      |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | 5 470 26   |            | 5 470 26   |      |
| 60710000 Achats de marchandises                  | 5 470 26   |            | 5 470 26   |      |
| Variation de stock (marchandises)                | 73 181 16  |            | 73 181 16  |      |
| 60370000 Variation stocks marchandises           | 73 181 16  |            | 73 181 16  |      |
| Autres achats et charges externes                | 54 009 03  |            | 54 009 03  |      |
| 60811000 Electricité                             | 778 21     |            | 778 21     |      |
| 60814000 Carburant                               | 626 70     |            | 626 70     |      |
| 60830000 Fournitures Entretien petit équip       | 1 200 25   |            | 1 200 25   |      |
| 60840000 Fournitures administratives             | 208 11     |            | 208 11     |      |
| 61300000 Locations                               | 585 18     |            | 585 18     |      |
| 61320100 Loyer nbgi popus                        | 16 485 88  |            | 16 485 88  |      |
| 61320200 Cabinet ogm                             | 20 302 20  |            | 20 302 20  |      |
| 61400000 Charges locatives et copropriété        | 1 240 00   |            | 1 240 00   |      |
| 61520000 Entretien s biens immobiliers           | 616 40     |            | 616 40     |      |
| 61560000 Maintenance                             | 138 75     |            | 138 75     |      |
| 61910000 Mutinsques                              | 1 149 60   |            | 1 149 60   |      |
| 62261000 Honoraires comptables                   | 6 000 00   |            | 6 000 00   |      |
| 62270000 Fra s d'actes et de contentieux         | 1 184 72   |            | 1 184 72   |      |
| 62300000 Publicité publications relations        | 23 38      |            | 23 38      |      |
| 62510000 Frais déplacement                       | 59 20      |            | 59 20      |      |
| 62610000 Fra s Affranchissement                  | 16 03      |            | 16 03      |      |
| 62620000 Téléphone                               | 1 371 02   |            | 1 371 02   |      |
| 62750000 Fra s bancaires                         | 2 025 40   |            | 2 025 40   |      |
| Impôts taxes et versements assimilés             | 1 144 60   |            | 1 144 60   |      |
| 63511000 Contribution économique territoriale    | 918 00     |            | 918 00     |      |
| 63580000 Autres taxes                            | 226 60     |            | 226 60     |      |
| Charges sociales                                 | 1 486 00   |            | 1 486 00   |      |
| 64600000 Cotisations personnelles Exploitant     | 1 486 00   |            | 1 486 00   |      |
| Dotation d'exploitation                          |            |            |            |      |
| Suramortissements - dot aux amort                | 1 231 90   |            | 1 231 90   |      |
| 69112000 Dotamort immob corporelles              | 1 231 90   |            | 1 231 90   |      |
| Suramortissement - dot aux prov                  | 131 041 61 |            | 131 041 61 |      |
| 69160000 Dotprov immob corpo et incorpo          | 131 041 61 |            | 131 041 61 |      |
| Sur actif circulant - dot aux prov               | 6 909 00   |            | 6 909 00   |      |
| 69173000 Dot dépré stock et en cours             | 6 909 00   |            | 6 909 00   |      |
| Autres charges                                   | 214 41     |            | 214 41     |      |
| 65100000 Redevances concessions brevets          | 200 00     |            | 200 00     |      |
| 65800000 Charges de gestion courante             | 14 41      |            | 14 41      |      |
| Total des charges d'exploitation (II)            | 274 786,17 |            | 274 786,17 |      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)             | 138 553,06 |            | 138 553,06 |      |
| Opérateurs en commun                             |            |            |            |      |
| Produits financiers                              |            |            |            |      |

# Détail des Comptes

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23

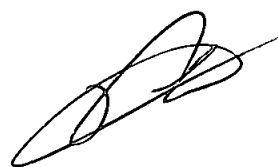
Edition du 16/10/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

## Compte de Résultat (2052)

|                                                 | Net<br>31/07/2023 | Net N-1<br>31/07/2022 | Variation   |      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------|
|                                                 |                   |                       | En valeur   | En % |
| Charges financières                             |                   |                       |             |      |
| Intérêts et charges assimilées                  | 463,97            |                       | 463,97      |      |
| 69100000 Charges d'intérêts                     | 463,97            |                       | 463,97      |      |
| Total des charges financières (VI)              | 463,97            |                       | 463,97      |      |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                 | -463,97           |                       | -463,97     |      |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | -139 017,03       |                       | -139 017,03 |      |





# Détail des Comptes

AAD

Période du 01/08/22 au 31/07/23

Edition du 16/10/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

## Compte de Résultat (2053)

|                                                  | Net<br>31/07/2023 | Net N-1<br>31/07/2022 | Variation   |      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------|
|                                                  |                   |                       | En valeur   | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |                   |                       |             |      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                          |                   |                       |             |      |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)           | 136 233,11        |                       | 136 233,11  |      |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 250,14        |                       | 275 250,14  |      |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE                            | -139 017,03       |                       | -139 017,03 |      |