

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 03717 Numéro SIREN : 948 328 240 Nom ou dénomination : A.I.R. DESIGN

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2024 sous le numéro de dépôt 7709

Bilan

07709

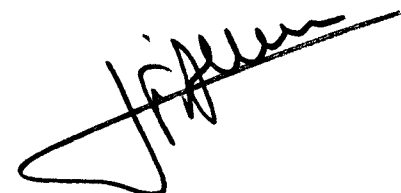
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles	DEPOT DU		
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359	16	343
Autres immobilisations corporelles	3 080	584	2 496
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	15		15
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 454	600	2 854
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	3 619		3 619
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	178 507		178 507
Autres créances	18 966		18 966
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	150 557		150 557
Charges constatées d'avance (3)	993		993
TOTAL ACTIF CIRCULANT	352 642		352 642
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Bilan

Capital	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	107 766
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	112 766
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 803
Dettes fiscales et sociales	72 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 520
Produits constatés d'avance	23 463
TOTAL DETTES	242 729
Ecarts de conversion passif	
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	242 729
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	100 000
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	756 742		756 742
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
Chiffre d'affaires net	756 742		756 742
Dont à l'exportation			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits	2		2
Total produits d'exploitation	756 743		756 743
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises	433 318		433 318
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.	15 266		15 266
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	144 956		144 956
Impôts, taxes et vers. assim.	405		405
Salaires et Traitements	22 730		22 730
Charges sociales	4 047		4 047
Amortissements et provisions	600		600
Autres charges	12		12
Total charges d'exploitation	621 335		621 335
Opérations en commun			
Produits financiers	2 811		2 811
Charges financières	305		305
Produits exceptionnels	108		108
Charges exceptionnelles			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	30 255		30 255

COMPTES ANNUELS / 2023

Période du 20/01/2023 au 31/12/2023

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.I.R.DESIGN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 355 496 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 107 766 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 20/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/02/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 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, ne sont pas 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.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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.

Règles et méthodes comptables

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Billet de trésorerie :

La société A.I.R DESIGN a soucrit un billet de trésorerie de 100k€ au cours de son exercice comptable.

Aucune date d'échéance précise n'est prévue dans le contrat. A ce titre, le billet pourra être remboursé ou renouvelé pendant l'exercice 2024.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement			
- Fonds commercial			
- Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles			
- Terrains			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		359	359
- Installations générales, agencements aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 080	3 080
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles		3 439	3 439
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations		15	15
- Autres titres immobilisés			
- Prêts et autres immobilisations financières			
Immobilisations financières		15	15

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 439	15	3 454
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		16		16
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		584		584
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		600		600

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 198 467 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	2023	2022	2021
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	178 507	178 507	
Autres	18 966	18 966	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	993	993	
Total des créances	198 467	198 467	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	2023	2022
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		40 391
Total des produits à recevoir	40 391	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 242 729 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	100 000	100 000		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 803	32 803		
Dettes fiscales et sociales	72 340	72 340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	14 123	14 123		
Produits constatés d'avance	23 463	23 463		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	8 603			

Charges à payer

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 871
PROVISION CP / RTT	1 412
PROVISION CP / RTT CHARGES PATRONAL	358
TAXE D APPRENTISSAGE	13

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D AVANCE	993		

Produits constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D AVANCE	23 463		
-----------------------------	--------	--	--

A.I.R. DESIGN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA La Gautrais – 16, rue des Tisserands
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

948 328 240 RCS RENNES

* * * * *

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 25 mars 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 107.766,37 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 107.766,37 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Réserve légale », la somme de : 500,00 euros
- Au compte « Autres réserves », la somme de : 107.266,37 euros

TOTAL : 107.766,37 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société.

*Pour extrait
certifié conforme*

La Gérance