

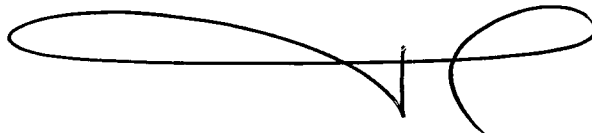
Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 29785 - 2011 B 02163 - 532 827 292 - A.A.D 33

« 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

Comptes clos au 31 décembre 2023
Bilan et annexes

(Certifiés conformes)

La Gérance
Vincent POIRIER



Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

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>3</td><td>0</td></tr></table>												5	3	2	8	2	7	2	9	2	0	0	3	0
5	3	2	8	2	7	2	9	2	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>31/12/2023</u>														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010	206 319		012			206 319															
		Autres *	014			015																		
	Immobilitisations corporelles *	028	41 260		030	27 269		13 991																
	Immobilitisations financières * (1)	040	2 380		042			2 380																
Total I (5)			044	249 958		048	27 269		222 690															
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	45 807		070	907		44 900															
		Autres * (3)	072	16 168		074			16 168															
	Valeurs mobilières de placement		080			082																		
	Disponibilités		084	123 530		086			123 530															
	Charges constatées d'avance *		092	3 135		094			3 135															
Total II			096	188 640		098	907		187 733															
Total général (I + II)			110	438 598		112	28 176		410 423															
PASSIF										Exercice N 1		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													
	Report à nouveau										134													
	Résultat de l'exercice										136	97 048												
	Subventions d'investissement										137													
Provisions réglementées										140														
Total I										142	133 992													
Provisions pour risques et charges										Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	60 689												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	12 056												
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)										169	16 652												
	Comptes courants d'associés										173	73 884												
	Autres dettes										175	2 911												
	Produits constatés d'avance										174													
Total III										176	276 430													
Total général (I + II + III)										180	410 423													
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	35 678														
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	8 165														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			(5)	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 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 410 422,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 97 047,61 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) = 206 319

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 = 249 958

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	206 319			206 319
Immobilisations corporelles	34 275	6 985		41 260
Immobilisations financières	1 200	1 180		2 380
TOTAL	241 793	8 165		249 958

Amortissements et provisions d'actif = 27 269

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	22 017	5 252		27 269
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	22 017	5 252		27 269

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	15 180	8 440	6 740	de 3 à 8 ans
Instal agenc. divers	9 147	8 602	546	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	5 733	2 172	3 561	de 3 à 8 ans
Mat. bureau & informatique	8 813	6 548	2 265	de 1 à 10 ans
Mobilier	2 386	1 507	879	de 3 à 10 ans
TOTAL	247 578	27 269	220 310	

Etat des créances = 67 480

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 370		2 370
Actif circulant & charges d'avance	65 110	65 110	
TOTAL	67 480	65 110	2 370

Provisions pour dépréciation = 907

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	478	429			907
Comptes financiers					
TOTAL	478	429			907

Produits à recevoir par postes du bilan = 146

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	146
Disponibilités	
TOTAL	146

Charges constatées d'avance = 3 135

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

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 = 276 430

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	60 689	25 011	35 678	
Dettes financières diverses	73 884	73 884		
Fournisseurs	12 056	12 056		
Dettes fiscales & sociales	126 891	126 891		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 911	2 911		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	276 430	240 753	35 678	

Charges à payer par postes du bilan = 34 996

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 093
Dettes fiscales & sociales	31 903
Autres dettes	
TOTAL	34 996

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 853 278

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	853 278	100,00 %
TOTAL	853 278	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 = 146

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - avoir à recevoir(40980000)	146
TOTAL	146

Charges constatées d'avance = 3 135

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	236
Grenke(48600800)	212
Cybercite(48600900)	2 500
Tbm transports bordeaux metropole velo(48601000)	187
TOTAL	3 135

Charges à payer = 34 996

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	3 093
TOTAL	3 093

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - congés payés(42820000)	26 306
Org soc congés payés(43820000)	5 342
Etat - charges à payer(44860000)	256
TOTAL	31 903

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	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
b) Nombre d'actions émises	200	200	200	200	200
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	853 278	796 565	720 353	526 644	701 372
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	129 463	104 141	82 675	-11 989	23 181
c) Impôt sur les bénéfices	26 734	20 761	11 595		2 481
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	102 729	83 380	71 080	-11 989	20 700
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	97 048	79 147	66 133	-17 432	14 058
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	514	417	355	-60	103
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	485	396	331	-87	70
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	24				
b) Montant de la masse salariale	503 007	458 558	445 520	405 840	481 319
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	80 597	99 287	80 168	59 300	74 119

Observations complémentaires

« 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 2023**

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 2023, s'élevant à 97.047,61 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes 90.000,00 €
- Autres réserves 7.047,61 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établirait à 450 € par titre.

Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social le 25 juin 2024.

Le dividende serait intégralement distribué à une personne morale.

AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE

Extrait des décisions de l'associée unique du 25 juin 2024

**TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS**

L'associée unique **DECIDE** d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2023, s'élevant à 97.047,61 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes 90.000,00 €
- Au poste « Autres réserves » 7.047,61 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établira à 450 € par titre.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social le 25 juin 2024.

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

