

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 28/11/2024 - 9151 - 2014 B 00890 - 440 567 212 - AADERIS

Désignation de l'entreprise : AADERIS S.A.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise La Ferme de Ferquent 62164 AUDRESSELLES		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 44056721200046		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le 31/12/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 635
		Fonds commercial (1)	AH	AI	447 541
		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	146 877
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	560
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 310
	TOTAL (II)		BJ	BK	551 627
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 732
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 414
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	857
		Disponibilités	CF	CG	87 976
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24 965
		TOTAL (III)	CJ	CK	3 732
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 640 613	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :	Stocks :	Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		AADERIS S.A.S.		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 125)			DA	38 125	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 813	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	294 946	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	152 964	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	489 848	
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	163 305	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	8 514	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	450	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 492	
	Dettes fiscales et sociales			DY	187 083	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB	780 920	
TOTAL (IV)			EC	1 150 764		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 640 613		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 038 123	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	29 405	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

703

EY : GREFFE

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
O		NA
O		
O		
		NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

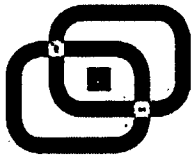
Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	14 310		14 310
Créances de l'actif circulant	978 920	978 920	
Charges constatées d'avance	24 965	24 965	
TOTAL GÉNÉRAL	1 018 195	1 003 885	14 310

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	163 305	50 664	112 641	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 492	10 492		
Autres dettes	196 047	196 047		
Produits constatés d'avance	780 920	780 920		
TOTAL GÉNÉRAL	1 150 764	1 038 123	112 641	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

La société AADERIS dépend de la convention collective SYNTEC; Eu égard à l'âge et à l'ancienneté des salariés, l'indemnité de fin de carrière est jugée peu significative.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AADERIS S.A.S.

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

AADERIS S.A.S.

Adresse

La Ferme de Ferquent
62164 AUDRESSELLES

Activité (s) exercée (s)

études de marché et sondages Etudes économiques

N° Siret

44056721200046

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	463 176			463 176
Total des immobilisations incorporelles	463 176			463 176
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	187 763			187 763
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	47 250	1 080		48 330
Total des immobilisations corporelles	235 013	1 080		236 093
Immobilisations financières	9 620	5 250		14 870
TOTAL GÉNÉRAL	707 809	6 330		714 139

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		15 635			15 635
Total des immobilisations incorporelles		15 635			15 635
Terrains					
Constructions	50 ans				
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		89 736	14 749		104 485
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		39 071	3 321		42 392
Total des immobilisations corporelles		128 807	18 070		146 877
TOTAL GÉNÉRAL		144 442	18 070		162 512

JUR

AADERIS

SAS au capital de 38 125 euros,
immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 440 567 212,
dont le siège social est situé : LA FERME DE FERQUENT 62164 AUDRESSELLES

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 15 MAI 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 152 964,15 euros.

L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 170 000,00 euros, soit 557,37 euros pour chacune des 305 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de 17 035,85 euros sur les réserves disponibles.

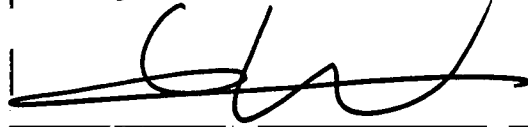
A l'issue de ce prélèvement, les comptes de réserves disponibles présenteront les soldes suivants :

- Report à nouveau : 277 910,39 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

Le Président

Zone de signature



Certifié conforme