Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2026 - 39756 - 2011 B 02163 - 532 827 292 - A.A.D 33

« A.A.D.33 »
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 1 rue Pastissey
33140 VILLENAVE D'ORNON
532 827 292 R.C.S BORDEAUX

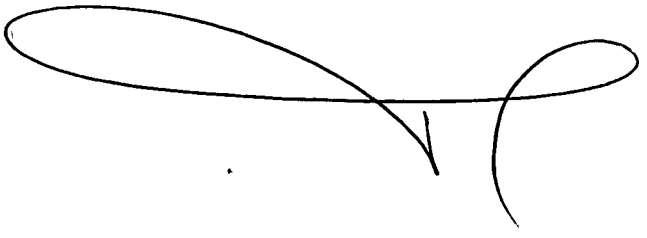
BILAN

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2025

(Certifiés conformes)

Le Président
Pour la SARL LA PLATERE
Vincent POIRIER



Liasse fiscale

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

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2026

Désignation de l'entreprise A.A.D 33 — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 11 rue de Pastissey 33140 VILLENAVE-D'ORNON

SIRET 53282729200030

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

Exercice N clos le 31/12/2025

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	292 178	012 6 439	285 738
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	66 614	030 42 109	24 505
	Immobilisations financières * (1)	040	2 380	042	2 380
	Total I (5)	044	361 171	048 48 548	312 623
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS — Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	61 178	070 1 535	59 644
	Créances (2) — Autres * (3)	072	18 873	074	18 873
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	58 026	086	58 026
	Charges constatées d'avance *	092	7 613	094	7 613
	Total II	096	145 690	098 1 535	144 155
	Total général (I + II)	110	506 861	112 50 083	456 778

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'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	41 592
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	34 429
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	78 422
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	93 560
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	21 347
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 19 987)	172	103 222
	Comptes courants d'associés	173	155 900
	Autres dettes	175	4 328
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	378 357
	Total général (I + II + III)	180	456 778

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	62 943
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	102 463
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	9 500

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2026 : Etat préparatoire.

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 456 778,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 34 429,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial acquis sur cet exercice pour un montant de 85 859 euros de fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
L'amortissement sur cet exercice est de 6 439 euros.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 292 178 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	292 178		292 178	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	***292 178***		***292 178***	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 361 171 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	206 319	85 859		292 178
Immobilisations corporelles	53 509	16 604	3 499	66 614
Immobilisations financières	2 380			2 380
TOTAL	***262 208***	***102 463***	***3 499***	***361 171***

Amortissements et provisions d'actif = 48 548 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		6 439		6 439
Immobilisations corporelles	33 750	10 380	2 021	42 109
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	***33 750***	***16 819***	***2 021***	***48 548***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	292 178	6 439	285 738	10 ans
Materiel industriel	32 925	17 893	15 032	de 3 à 8 ans
Instal agenc. divers	9 147	9 087	60	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	10 305	4 445	5 861	de 3 à 8 ans
Mat. bureau & informatique	11 464	8 786	2 679	de 1 à 10 ans
Mobilier	2 772	1 898	874	de 3 à 10 ans
TOTAL	***358 791***	***48 548***	***310 243***	

Etat des créances = 90 034 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 370		2 370
Actif circulant & charges d'avance	87 664	87 664	
TOTAL	***90 034***	***87 664***	***2 370***

Provisions pour dépréciation = 1 535 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 368	628		1 461	1 535
Comptes financiers					
TOTAL	***2 368***	***628***		***1 461***	***1 535***

Charges constatées d'avance = 7 613 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 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 000 E

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 = 378 357 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	93 560	30 618	62 943	
Dettes financières diverses	155 900	155 900		
Fournisseurs	21 347	21 347		
Dettes fiscales & sociales	103 222	103 222		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 328	4 328		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***378 357***	***315 414***	***62 943***	

Charges à payer par postes du bilan = 53 483 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	4 262
Dettes fiscales & sociales	49 220
Autres dettes	
TOTAL	***53 483***

Annexes (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 (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.

Charges constatées d'avance = 7 613 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	1 132
Grenke(48600800)	887
Cybercite(48600900)	2 500
Tbm transports bordeaux metropole velo(48601000)	300
Indeed(48601100)	1 670
Ap informatique(48601200)	263
Eurofeu securite(48601300)	36
Redes(48601600)	825
TOTAL	***7 613***

Charges à payer = 53 483 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	4 262
TOTAL	***4 262***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - conges payes(42820000)	37 457
Org soc conges payes(43820000)	8 113
Etat - autres charges a payer(44810000)	3 650
TOTAL	***49 220***

« A.A.D 33 »
Société par actions simplifiée 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 2025

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 2025, s'élevant à 34.429,37 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes ..... 34.429,37 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établirait à 172,146 € par titre.

Le dividende en numéraire serait mis en paiement au siège social le 25 juin 2026.

Le dividende serait intégralement distribué à une personne morale.

AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE

Extrait des décisions de l'associée unique du 25 juin 2026

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique **DECIDE** d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2025, s'élevant à 34.429,37 €, de la manière suivante :

- A la distribution de dividendes ..... 34.429,37 €

Le dividende brut ainsi alloué s'établira à 172,146 € par titre.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social le 25 juin 2026.

Le dividende sera intégralement distribué à une personne morale.

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

(Extrait certifié conforme)

Le Président

Pour la Société LA PLATERE

Vincent POIRIER

