

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00377 Numéro SIREN : 392 827 218 Nom ou dénomination : A D D L

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 15544

COMPTES ANNUELS 2021

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SASU ADDL

45 avenue Carnot
94230 CACHAN

NAF : 7490B
Siret : 39282721800026

Certifié conforme à l'original.

ADDL
45-47, avenue Carnot
94230 CACHAN - FRANCE
Tél. : 01 46 15 71 11
Fax : 01 46 15 71 12

FIDUCIAIRE MONCEY

Société anonyme d'Expertise Comptable
inscrite au Tableau de Paris Ile-de-France

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN

 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	126 381	121 751	4 630	6 974
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	107 930	76 795	31 134	8 104
Autres immobilisations corporelles	58 843	39 990	18 852	12 849
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	10 145		10 145	9 959
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	303 299	238 537	64 762	37 887
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	810 080		810 080	764 999
Fournisseurs débiteurs	120 083		120 083	87 004
Personnel	101		101	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	137 366		137 366	87 515
Autres créances	26 166		26 166	26 166
Divers				
Valeurs mobilières de placement	132 500		132 500	152 500
Disponibilités	1 151 987		1 151 987	518 690
Charges constatées d'avance	1 105 213		1 105 213	789 920
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 483 496		3 483 496	2 426 795
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 786 795	238 537	3 548 258	2 464 682

 Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	152 500	152 500
Réserve légale	15 250	15 250
Report à nouveau	305 002	220 834
Résultat de l'exercice	229 402	104 169
TOTAL CAPITAUX PROPRES	702 155	492 752
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845 502	540 623
<i>Personnel</i>	163 099	64 424
<i>Organismes sociaux</i>	104 562	62 535
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	27 487	20 208
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	228 287	122 575
<i>Autres dettes fiscales</i>	4 150	6 855
Dettes fiscales	527 585	276 597
Autres dettes		19 771
Produits constatés d'avance	1 473 016	1 134 939
TOTAL DETTES	2 846 103	1 971 930
TOTAL PASSIF	3 548 258	2 464 682

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 548 258 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 229 402 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément aux prescriptions du Plan Comptable Général issu du règlement ANC 2014-03 amendé depuis lors par plusieurs règlements notamment ANC 2015-06 homologué par l'arrêté du 4 décembre 2015 et ANC 2016-07 homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 et aux règles généralement admises.

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.

 Autres informations**ENGAGEMENTS DE RETRAITE**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 15 901 euros

L'engagement en matière de calcul probable d'indemnités de départ à la retraite des salariés de l'entreprise eu égard à leur âge et à leur ancienneté peut être évalué à la somme globale de 15 901 € au 31 Décembre 2021.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	126 381			126 381
Immobilisations incorporelles	126 381			126 381
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	69 452	38 478		107 930
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 936			15 936
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 354	10 552		42 907
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 742	49 030		166 772
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 959	186		10 145
Immobilisations financières	9 959	186		10 145
ACTIF IMMOBILISE	254 083	49 216		303 299

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		49 030	186	49 216
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		49 030	186	49 216
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	119 407	2 344		121 751
Immobilisations incorporelles	119 407	2 344		121 751
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	61 348	15 447		76 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 729	1 087		8 817
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 712	3 462		31 173
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	96 789	19 997		116 786
ACTIF IMMOBILISE	216 196	22 341		238 537

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 209 154 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 145		10 145
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	810 080	810 080	
Autres	283 716	283 716	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 105 213	1 105 213	
Total	2 209 154	2 199 009	10 145
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	22 503
FOURNIS RRR A OBTENIR	119 617
SUBVENT° A RECEVOIR	26 166
BANQUES PROD. A RECEVOIR	38 260
Total	206 547

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 152 500,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	15

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de parts ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
AMAHo 75005 PARIS	100,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 846 103 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845 502	845 502		
Dettes fiscales et sociales	527 585	527 585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	1 473 016	1 473 016		
Total	2 846 103	2 846 103		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNIS FACT NON PARVENUE	19 342
CONGES A PAYER	34 799
ORG SOC CONGES A PAYER	14 621
ETAT AUTRES CH A PAYER	1 272
Total	70 034

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT D AVANCE	1 105 213		
Total	1 105 213		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD CONSTATES D AVANCE	1 473 016		
Total	1 473 016		

ADDL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 152 500,00 €

Siège social : 45 avenue Carnot

94230 CACHAN

392 827 218 RCS CRÉTEIL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 229 402,48 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 229 402.48 €

- Une somme de 60 000.00 €

à la distribution de dividende, soit par action,

un montant de 6.00 €

- et le solde, soit 474 404.75 €

au compte "Report à Nouveau"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 6,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	20 000,00 €
soit, par titre :	2,00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	20 000,00 €

ND

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué :	20 000,00 €
soit, par titre :	2,00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	20 000,00 €

Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué :	20 000,00 €
soit, par titre :	20 000,00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	20 000,00 €

