



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 06547

Numéro SIREN : 441 772 712

Nom ou dénomination : A D PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2017 sous le numéro de dépôt 91606



20170916062010
DATE DEPOT : 26/09/2017
N° DE DEPOT : 91606
N° GESTION : 2002B06547
N° SIREN : 441772712
DENOMINATION : A D PRODUCTIONS
ADRESSE : 58 ave de Wagram 75017 Paris
MILLESIME : 2010

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels, déposés le :
28 SEP. 2017
N° 91609

AD PRODUCTIONS

E.U.R.L. AU CAPITAL DE 24.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS

R.C.S PARIS : 441 772 712

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2011

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2010 à savoir un bénéfice de 462 euros, est affecté de la manière suivante :

- 462 euros au report à nouveau dont le solde créditeur s'élève à 34 373 euros.

Suite à l'augmentation de capital, l'associé unique décide d'affecter par le débit du report à nouveau créditeur :

- 1 600 euros en Réserve Légale
- 5 000 euros brut mis en distribution de dividendes

Le solde du report à nouveau créditeur s'élève donc à 27 773 euros.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU 30 JUIN 2011

Deuxième décision

L'associé unique statuant sur l'application du résultat de l'exercice décide d'affecter le bénéfice de 462 euros de la manière suivante :

- 462 euros au report à nouveau dont le solde créditeur s'élève à 34 373 euros.

Suite à l'augmentation de capital, l'associé unique décide d'affecter par le débit du report à nouveau créditeur :

- 1 600 euros en Réserve Légale
- 5 000 euros brut mis en distribution de dividendes

Le solde du report à nouveau créditeur s'élève donc à 27 773 euros.

 

AD PRODUCTIONS

E.U.R.L. AU CAPITAL DE 24.000 EUROS

SIEGE SOCIAL 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS

R.C.S PARIS : 441 772 712

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2011

L'an 2011, et le 30 Juin au siège social, Alexandre DEVOISE, associé unique et seul gérant de la société à responsabilité limitée « AD PRODUCTIONS », au capital social de 24.000 euros dont le siège social est de 58 Avenue de Wagram, 75017 PARIS immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 441 772 712,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/10 qui font ressortir un bénéfice de 462 euros.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2010
- L'affectation des résultats
- Constatation de l'absence de conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Première décision

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 462 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième décision

L'associé unique statuant sur l'application du résultat de l'exercice décide d'affecter le bénéfice de 462 euros de la manière suivante :

- 462 euros au report à nouveau dont le solde créditeur s'élève à 34.373 euros.

Suite à l'augmentation de capital, l'associé unique décide d'affecter par le débit du report à nouveau créditeur :

- 1 600 euros en Réserve Légale
- 5 000 euros brut mis en distribution de dividendes

Le solde du report à nouveau créditeur s'élève donc à 27 773 euros.

AD

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 5.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distributions.

L'associé unique est informé que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21%. Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposés.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2010 :
- Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 5 000 euros

Troisième décision

L'associé unique constate l'absence de conventions susceptibles de tomber sous le coup de l'article L 223-19 du Code de commerce.

Quatrième décision

L'associé unique a perçu une rémunération de gérant de 78.000 euros, ainsi qu'une prime de fin de bilan de 1.850 euros au cours de cet exercice.

Cinquième décision

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Fait à Paris, le 30 juin 2011

L'associée unique
Alexandre DEVOISE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2010 - 12		Exercice N-1 31/12/2009 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, Brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions	19 394	19 394			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	95 937	36 725	59 212	2 267	3.69
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	204		204		
Comptes à régularisation	Autres immobilisations financières					
	TOTAL II	115 535	56 119	59 416	2 267	3.67
	STOCKS ET EN COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	CRÉANCES (3)					
Comptes à régularisation	Clients et Comptes rattachés			33 488	33 488	100.00
	Autres créances	6 741		23 347	16 606	71.13
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	100 476		100 476	70 807	238.65
	Charges constatées d'avance (3)	690		690	104	17.82
	TOTAL III	107 907		107 907	20 817	23.90
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	223 442	56 119	167 323	18 550	12.47

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/201012	Exercice N-1 31/12/200912	Ecart N/N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 24 000)	24 000	13 000	11 000	84.62
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	33 911	70 052	36 141	51.59
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	462	30 453	30 915	101.52
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
TOTAL I		59 173	53 399	5 774	10.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
TOTAL III					
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 772	38 257	16 485	43.09
	Concours bancaires courants	62	57	5	8.89
	Emprunts et dettes financières diverses	6	1 932	1 926	99.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 168	879	289	32.85
	Dettes fiscales et sociales	84 253	54 249	30 004	55.31
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	889		889	
	Produits constatés d'avance (I)				
TOTAL IV		108 150	95 374	12 776	13.40
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		167 323	148 773	18 550	12.47
		103 697	73 646		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010		12	Exercice N-1 31/12/2009	Ecart N / N-1		
	France	Exportation	Total		31/12/2009	12	Euros
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	177 000		177 000	133 500	43 500	32.58	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	177 000		177 000	133 500	43 500	32.58	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			177 000	133 500	43 500	32.58	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			35 102	31 910	3 192	10.00	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 371	7 715	1 344	17.42	
Salaires et traitements			115 172	105 941	9 230	8.71	
Charges sociales			868		868		
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 083	16 779	696	4.15	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			173 596	162 345	11 251	6.93	
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 404	28 845	32 249	111.80	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2010	12	Exercice N-1 31/12/2009	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0		18		18	97.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	0		18		18	97.61
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 471		1 724		253	14.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	1 471		1 724		253	14.66
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 471		1 706		235	13.79
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 933		30 551		32 484	106.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			25 000		25 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII			25 000		25 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			26		26	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			24 876		24 876	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII			24 902		24 902	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			98		98	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 471				1 471	
TOTAL PRODUITS (I+II+V+VII)	177 000		158 518		18 482	11.66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	176 538		188 971		12 433	6.58
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	462		30 453		30 915	101.52

* Y compris : Réserve de crédit bail mobilier
: Réserve de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 394		
Installations générales agencements aménagements divers			11 616
Matériel de transport	75 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 121		2 200
TOTAL	101 515		13 816
Prêts, autres immobilisations financières	204		
TOTAL	204		
TOTAL GENERAL	101 719		13 816

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			19 394	19 394
Installations générales agencements aménagements divers			11 616	11 616
Matériel de transport			75 000	75 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 321	9 321
TOTAL			115 331	115 331
Prêts, autres immobilisations financières			204	204
TOTAL			204	204
TOTAL GENERAL			115 535	115 535

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 394			19 394
Installations générales agencements aménagements divers		501		501
Matériel de transport	13 521	15 001		28 522
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 121	581		7 702
TOTAL	40 036	16 083		56 119
TOTAL GENERAL	40 036	16 083		56 119

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements cxceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	501				
Matériel de transport	15 001				
Matériel de bureau informatique mobilier	581				
TOTAL	16 083				
TOTAL GENERAL	16 083				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	204	204	
Impôts sur les bénéfices	4 331	4 331	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 142	2 142	
Débiteurs divers	269	269	
Charges constatées d'avance	690	690	
TOTAL	7 635	7 635	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes eis crédit à 1 an maximum à l'origine	1 06	1 06		
Emprunts et dettes eis crédit à plus de 1 an à l'origine	21 728	17 275	4 453	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 168	1 168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 887	75 887		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 366	8 366		
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes	889	889		
TOTAL	108 150	103 697	4 453	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 451			

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 300			1 300

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagnt divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

7

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Charges à payer	
(Code du Commerce Art. R 123-196)	
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670
Dettes fiscales et sociales	75 887
Total	76 663

Charges et produits constatés d'avance	
(Code du Commerce Art. R 123-196)	
Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	690
Total	690

« Certifié conforme par le Gérant »

