



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 91608



20170916082012
DATE DEPOT : 26/09/2017
N° DE DEPOT : 91608
N° GESTION : 2002B06547
N° SIREN : 441772712
DENOMINATION : A D PRODUCTIONS
ADRESSE : 58 ave de Wagram 75017 Paris
MILLESIME : 2012

R.C.S PARIS : 441 772 712

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels le :
28 SEP. 2017
Sous le N° 91608

=====

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2013

=====

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2012 à savoir une perte de 40 680 euros est affecté de la manière suivante :

Perte de l'exercice	40 680 euros
Le report à nouveau antérieur	63 795 euros
Le solde	23 115 euros
Pour la totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 23 115 euros.	

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU 30 JUIN 2013**

L'associé unique statuant sur l'application du résultat de l'exercice décide d'affecter la perte de 40 680 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	40 680 euros
Le report à nouveau antérieur	63 795 euros
Le solde	23 115 euros
Pour la totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 23 115 euros.	

 AD

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 2013

L'an 2013, 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 31/12/12 qui font ressortir une perte de 40 680 euros.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2012
- 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 31/12/2012 tels qu'il les a établis et se soldant par une perte de 40 680 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 la perte de 40 680 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	40 680 euros
Le report à nouveau antérieur	63 795 euros
Le solde	23 115 euros
Pour la totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 23 115 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 prend acte qu'il a perçu une rémunération de gérant de 85.500 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 2013

L'associée unique
Alexandre DEVOISE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	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						
	Terreins						
	Constructions	13 816	5 174	8 642	42 165	33 523	79,50
	Installations techniques Matériel et outillage						
	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	204		
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL II	14 020	5 174	8 846	42 369	33 523	79,12
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et Comptes rattachés	26 032		26 032	24 159	1 872	7,75
	Autres créances	22 448		22 448	635	21 813	95
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	75 051		75 051	185 211	110 161	59,48
	Disponibilités	608		608	544	65	11,88
	Charges constatées d'avance (3)						
	TOTAL III	124 139		124 139	210 549	86 411	41,04
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	138 159	5 174	132 985	252 919	119 934	47,42

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 24 000)	24 000	24 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	2 400	2 400		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	63 795	27 773	36 021	129,70
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 680	41 636	82 317	197,70
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	TOTAL I	49 514	95 810	46 295	48,32
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
	DETTES FINANCIERES				
DETTES (I)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		4 462	4 462	100,00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		59	40	68,40
	Concours bancaires courants	99			
	Emprunts et dettes financières diverses	131	19	111	570,97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 972	2 284	689	30,16
	Dettes fiscales et sociales	80 269	149 135	69 866	46,18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 151	1 151	100,00
Comptes de Régularisation	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	TOTAL IV	83 470	157 109	73 638	46,87
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		132 985	252 919	119 934	47,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		83 470	157 109		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	89 680		89 680	237 885		148 205	62.30
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	89 680		89 680	237 885		148 205	62.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			89 680	237 885		148 205	62.30
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 *			31 664	36 747		5 083	13.83
Impôts, taxes et versements assimilés	9 216		6 310	2 906		46,04	
Salaires et traitements	60 111		115 572	55 462		47,99	
Charges sociales			5	5		100.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 471	17 047		576	3.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			117 461	175 682		58 221	33.14
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			27 781	62 203		89 984	144.66
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affiliés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affiliées à des exercices antérieurs

Dossier N° ADP600 en Euros

ACTIS BAUME LES DAMES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N/N-1	
	12	11	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	1	1-	97,37-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	0	1	1-	97,37-
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	28	645	617-	95,73-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI	28	645	617-	95,73-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	27-	644-	616	95,73
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	27 809-	61 559	89 368-	145,17-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 181		4 181	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII	4 181		4 181	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 052		17 052	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII	17 052		17 052	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 871-		12 871-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		19 923	19 923-	100,00-
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	93 861	237 886	144 026-	60,54-
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	134 541	196 250	61 709-	31,44-
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	40 680-	41 636	82 317-	197,70-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

- Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Donner N°ADPR00 en Euros

ACTIS BAUME LES DAMES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

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

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	9 321		
TOTAL	115 331		
Prêts, autres immobilisations financières	204		
TOTAL	204		
TOTAL GENERAL	115 535		

A

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	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		
Installations générales agencements aménagements divers			11 616	11 616
Matériel de transport		75 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 121	2 200	2 200
TOTAL		101 515	13 816	13 816
Prêts, autres immobilisations financières			204	204
TOTAL			204	204
TOTAL GENERAL		101 515	14 020	14 020

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	1 813	1 312		3 125
Matériel de transport	43 523	14 425	57 948	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 436	734	7 121	2 049
TOTAL	73 166	16 471	84 463	5 174
TOTAL GENERAL	73 166	16 471	84 463	5 174

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 312				
Matériel de transport	14 425				
Matériel de bureau informatique mobilier	734				
TOTAL	16 471				
TOTAL GENERAL	16 471				

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	
Autres créances clients	26 032	26 032	
Impôts sur les bénéfices	19 924	19 924	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 524	2 524	
Charges constatées d'avance	608	608	
TOTAL	49 292	49 292	

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

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	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 972	2 972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 003	76 003		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 266	4 266		
Groupe et associés	131	131		
TOTAL	83 470	83 470		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 453			

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	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	2 400			2 400

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 aménagmt 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.

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	99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 794
Dettes fiscales et sociales	76 003
Total	77 896

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		608
Total		608

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits cessions d'immobilisations	4 181	77520000
Total	4 181	
Charges exceptionnelles		
- VNC éléments d'actifs cédés	17 052	67520000
Total	17 052	

"Certifie Conforme par le Gérant"



