

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00694 Numéro SIREN : 383 769 502 Nom ou dénomination : AADIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2019 sous le numéro de dépôt 11322

1884322

REÇU LE
11 OCT. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

AADIS
16, allée des Rousselets
ZAC Les Vallières
77400 THORIGNY SUR MARNE

N° SIRET : 383 769 502 00071 Code APE : 4669 B

Documents Comptables
au 31 Décembre 2018



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lemoine".

ORIGINAL
A
ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	13 255	9 255	4 000	4 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 261	3 670	2 591		2 591	
	Autres immobilisations corporelles	25 776	16 437	9 339	13 247	3 908	29.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 800		1 800	1 800		
	Total II	47 092	29 362	17 730	19 047	1 317	6.92
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	17 410		17 410	20 075	2 665	13.27
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	322 137	9 858	312 279	107 938	204 340	189.31
	Autres créances	10 643		10 643	28 775	18 132	63.01
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	149 144		149 144	168 044	18 900	11.25
	Charges constatées d'avance (3)	631		631	8 155	7 525	92.27
	Total III	499 964	9 858	490 106	332 987	157 119	47.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	547 056	39 221	507 836	352 034	155 802	44.26



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 23 250) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	23 250	23 250		
	Réserves				
	Réserve légale	2 325	2 325		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	46 055	41 054	5 001	12.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 610	45 001	45 609	101.35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	162 240	111 630	50 610	45.34
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 financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	200	227	27	11.92
	Emprunts et dettes financières diverses	92 956	59 836	33 120	55.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 142	41 196	28 946	70.26
	Dettes fiscales et sociales	174 556	135 229	39 327	29.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 741	3 916	3 826	97.71
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	345 596	240 404	105 192	43.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	507 836	352 034	155 802	44.26

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

345 596

240 404

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	303 223		303 223	350 324		47 100	13.44
Production vendue de biens							
Production vendue de services	383 671		383 671	249 093		134 578	54.03
Chiffre d'affaires NET	686 895		686 895	599 417		87 478	14.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 718	5 193		2 475	47.65
Autres produits			81	70		12	16.80
Total des Produits d'exploitation (I)			689 694	604 679		85 015	14.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			111 497	129 731		18 235	14.06
Variation de stock (marchandises)			2 665	3 664		999	27.26
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			152 559	136 284		16 275	11.94
Impôts, taxes et versements assimilés			3 346	2 268		1 078	47.54
Salaires et traitements			214 005	200 409		13 596	6.78
Charges sociales			75 222	68 213		7 008	10.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 000	3 662		338	9.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 458	336		1 122	333.59
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 314	818		496	60.68
Total des Charges d'exploitation (II)			566 065	545 385		20 680	3.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			123 629	59 294		64 335	108.50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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)		122	122	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		122	122	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		122	122	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	123 629	59 416	64 213	108.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86	153	67	43.60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	86	153	67	43.60
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	86	153	67	43.60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 933	14 262	18 671	130.91
Total des produits (I+III+V+VII)	689 694	604 802	84 893	14.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	599 085	559 800	39 284	7.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 610	45 001	45 609	101.35

* 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

AADIS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 23 250 Euros

Siège Social : 16, allée des Rousselets – ZAC Les Vallières

77400 THORIGNY SUR MARNE

383 769 502 – R.C.S MEAUX

RESOLUTION D'AFFECTATION PROPOSEE ET VOTEE LORS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le Bénéfice de 90 609,65 Euros** de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 de la manière suivante :

A hauteur de 90 000 Euros à titre de Dividendes aux associés	90 000,00 Euros
Le solde, soit 609,65 Euros au poste « Report à nouveau »	609,65 Euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE 90 609,65 Euros

Le dividende à répartir est ainsi fixé à 60 Euros par part. Il sera mis en paiement à compter de la présente Assemblée et au plus tard le 30 Septembre 2019.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en €)
	Dividendes (en €)	Autres revenus (en €)	
2016	56,67 €	-	-
2015	-	-	-
2014	-	-	-

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

Certifié conforme

La Gérante

Madame Evelyne SAMOEY

