

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 21/09/2020 sous le numéro de dépôt 8577

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 2019



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	4 207	2 054	2 591	537	20.73
	Autres immobilisations corporelles	27 275	20 530	6 745	9 339	2 594	27.77
	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	100.00
Total II		46 791	33 992	12 799	17 730	4 931	27.81
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	24 077		24 077	17 410	6 667	38.29
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	417 085	12 669	404 416	312 279	92 137	29.50
	Autres créances	2 822		2 822	10 643	7 821	73.49
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	241 711		241 711	149 144	92 567	62.07
	Charges constatées d'avance (3)	5 272		5 272	631	4 641	735.96
	Total III	690 967	12 669	678 298	490 106	188 192	38.40
	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)		737 758	46 661	691 097	507 836	183 261	36.09

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	46 665	46 055	610	1.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	99 412	90 610	8 802	9.71
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	171 652	162 240	9 412	5.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	200	200		
	Emprunts et dettes financières diverses	167 477	92 956	74 521	80.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 231	70 142	26 089	37.19
	Dettes fiscales et sociales	242 220	174 556	67 664	38.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	13 316	7 741	5 575	72.01
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	519 444	345 596	173 849	50.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	691 097	507 836	183 261	36.09

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

519 444

345 596

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	338 555		338 555	303 223		35 332	11.65
Production vendue de biens							
Production vendue de services	463 580		463 580	383 671		79 909	20.83
Chiffre d'affaires NET	802 135		802 135	686 895		115 241	16.78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 725	2 718		4 006	147.37
Autres produits			16	81		65	80.36
Total des Produits d'exploitation (I)			808 876	689 694		119 182	17.28
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			113 211	111 497		1 715	1.54
Variation de stock (marchandises)			6 667	2 665		9 332	350.18
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			154 105	152 559		1 546	1.01
Impôts, taxes et versements assimilés			2 875	3 346		471	14.09
Salaires et traitements			291 030	214 005		77 025	35.99
Charges sociales			106 509	75 222		31 287	41.59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 630	4 000		630	15.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 937	1 458		2 479	169.99
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 250	1 314		64	4.88
Total des Charges d'exploitation (II)			670 880	566 065		104 815	18.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			137 996	123 629		14 367	11.62
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	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)		372			372	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		372			372	
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)		372			372	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		138 368		123 629	14 739	11.92
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		148		86	62	71.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		148		86	62	71.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		148		86	62	71.51
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		38 808		32 933	5 875	17.84
Total des produits (I+III+V+VII)		809 248		689 694	119 554	17.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		709 836		599 085	110 752	18.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		99 412		90 610	8 802	9.71

* 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 16 JUILLET 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le Bénéfice de 99 412,10 Euros** de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 de la manière suivante :

A hauteur de 90 000 Euros à titre de Dividendes aux associés	90 000,00 Euros
Le solde, soit 9 412,10 Euros au poste « Report à nouveau »	9 412,10 Euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE **99 412,10 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 2020.

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 €)	
2018	60,00 €	-	-
2017	26,67 €	-	-
2016	56,67 €	-	-

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

Certifié conforme

La Gérante

Madame Evelyne SAMOEY

