

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 13/09/2021 sous le numéro de dépôt 11554

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. M. J." or similar, located at the bottom right of the page.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	4 744	1 517	2 054	537	26.15
	Autres immobilisations corporelles	27 275	24 738	2 537	6 745	4 208	62.39
	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						
Total II		46 791	38 737	8 054	12 799	4 745	37.07
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	32 525		32 525	24 077	8 448	35.09
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	391 471	9 107	382 364	404 416	22 052	5.45
	Autres créances	7 706		7 706	2 822	4 884	173.08
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	164 935		164 935	241 711	76 776	31.76
	Charges constatées d'avance (3)	11 513		11 513	5 272	6 242	118.40
	Total III	608 151	9 107	599 044	678 298	79 254	11.68
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)		654 942	47 844	607 097	691 097	83 999	12.15

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	56 077	46 665	9 412	20.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	101 207	99 412	1 795	1.81
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	182 859	171 652	11 207	6.53
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	217	200	17	8.61
	Emprunts et dettes financières diverses	74 590	167 477	92 886	55.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 099	96 231	39 868	41.43
	Dettes fiscales et sociales	201 091	242 220	41 129	16.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 241	13 316	1 076	8.08
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	424 238	519 444	95 206	18.33
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	607 097	691 097	83 999	12.15

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

424 238

519 444

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	127 927	155 772	283 699	338 555		54 857	16.20
Production vendue de biens							
Production vendue de services	540 335	1 390	541 726	463 580		78 146	16.86
Chiffre d'affaires NET	668 262	157 162	825 424	802 135		23 289	2.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 217	6 725		17 493	260.13
Autres produits			390	16		374	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			850 031	808 876		41 155	5.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			112 080	113 211		1 131	1.00
Variation de stock (marchandises)			8 448	6 667		1 781	26.72
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			149 576	154 105		4 529	2.94
Impôts, taxes et versements assimilés			21 754	2 875		18 879	656.76
Salaires et traitements			327 113	291 030		36 082	12.40
Charges sociales			111 010	106 509		4 501	4.23
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 745	4 630		115	2.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			932	3 937		3 005	76.33
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 712	1 250		463	37.01
Total des Charges d'exploitation (II)			720 474	670 880		49 594	7.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			129 557	137 996		8 439	6.12
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(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 *	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)	332		372		41	10.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	332		372		41	10.98
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)	332		372		41	10.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	129 888		138 368		8 480	6.13
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 228				15 228	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	15 228				15 228	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 033		148		3 885	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 033		148		3 885	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 196		148		11 344	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	39 877		38 808		1 069	2.75
Total des produits (I+III+V+VII)	865 591		809 248		56 343	6.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	764 384		709 836		54 548	7.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	101 207		99 412		1 795	1.81

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	2
Permanence ou changement de méthodes	2
Informations générales complémentaires	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	4
Frais d'établissement	4
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Evaluation des matières et marchandises	5
Dépréciation des stocks et en cours	5
Evaluation des créances et des dettes	5
Dépréciation des créances	5
Disponibilités en Euros	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
Charges et produits constatés d'avance	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Impact de l'événement Covid-19 sur les charges

L'entreprise a recouru à l'activité partielle du 17/03/2020 au 31/3/2021 pour 100% du personnel, sur le mois d'avril pour 100% du personnel et sur le mois de mai pour 60% du personnel.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable 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.

Informations générales complémentaires

RAS

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 255		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 261		
Matériel de transport	1 499		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 776		
TOTAL	33 536		
TOTAL GENERAL	46 791		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 255	13 255
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 261	6 261
Matériel de transport			1 499	1 499
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 776	25 776
TOTAL			33 536	33 536
TOTAL GENERAL			46 791	46 791

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	9 255			9 255
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 207	537		4 744
Matériel de transport	185	300		485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 345	3 908		24 253
TOTAL	24 738	4 745		29 483
TOTAL GENERAL	33 992	4 745		38 737

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	537				
Matériel de transport	300				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 908				
TOTAL	4 745				
TOTAL GENERAL	4 745				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	12 669	932	4 494		9 107
TOTAL	12 669	932	4 494		9 107
TOTAL GENERAL	12 669	932	4 494		9 107
Dont dotations et reprises d'exploitation		932	4 494		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	10 919	10 919	
Autres créances clients	380 552	380 552	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764	764	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 014	6 014	
Débiteurs divers	929	929	
Charges constatées d'avance	11 513	11 513	
TOTAL	410 690	410 690	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	217	217		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 099	136 099		
Personnel et comptes rattachés	84 967	84 967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 630	54 630		
Impôts sur les bénéfices	3 545	3 545		
Taxe sur la valeur ajoutée	50 341	50 341		
Autres impôts taxes et assimilés	7 608	7 608		
Groupe et associés	74 590	74 590		
Autres dettes	12 241	12 241		
TOTAL	424 238	424 238		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

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

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	217
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942
Dettes fiscales et sociales	125 397
Total	126 556

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 513
Total	11 513

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 30 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **Bénéfice de 101 206,88 Euros** de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 de la manière suivante :

A hauteur de 100 000 Euros à titre de Dividendes aux associés	100 000,00 Euros
Le solde, soit 1 206,88 Euros au poste « Report à nouveau »	1 206,88 Euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE 101 206,88 Euros

Le dividende à répartir est ainsi fixé à 66,67 Euros par part. Il sera mis en paiement à compter de la présente Assemblée et au plus tard le 30 Septembre 2021.

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 €)	
2019	60,00 €	-	-
2018	60,00 €	-	-
2017	26,67 €	-	-

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

Certifié conforme
La Gérante
Madame Evelyne SAMOEY