

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 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 5498

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	15 375	9 829	5 546	5 371
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 261	5 817	444	980
	Autres immobilisations corporelles	31 895	27 633	4 261	1 203
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	53 530	43 279	10 251	7 554
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	25 424		25 424	10 968
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	123 064	1 048	122 016	130 508
	Autres créances	12 380		12 380	20 860
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	198 682		198 682	87 195
	Charges constatées d'avance	1 072		1 072	5 878
	TOTAL (III)	360 622	1 048	359 574	255 409
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		414 152	44 327	369 825	262 964

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	2 325
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	46 086	
	Autres réserves		
	Report à nouveau		30 534
	Résultat de l'exercice	142 033	78 227
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		243 119	161 086
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49	69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 621	24 009
	Dettes fiscales et sociales	95 090	63 762
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 946	14 037
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		126 706	101 877
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		369 825	262 964
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		142 032,62	78 227,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		126 706	101 877
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	336 414		336 414
	Production vendue (Biens)			299 249
	Production vendue (Services et Travaux)	554 902		554 902
	Montant net du chiffre d'affaires	891 315		891 315
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			119 084
	Autres produits		92	2
	Total des produits d'exploitation (1)		891 407	705 865
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		131 445	64 374
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 821	2 417
	Variation de stock		(14 456)	21 557
	Autres achats et charges externes		182 826	173 997
	Impôts, taxes et versements assimilés		4 383	4 271
	Salaires et traitements		292 523	256 686
	Charges sociales du personnel		100 984	72 116
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		2 573	1 969
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		770	278
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		377	683
	Total des charges d'exploitation (2)		703 246	598 347
RESULTAT D'EXPLOITATION			188 161	107 518

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		188 161	107 518
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	85	(1)
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		85	(1)
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		85	(2)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		188 247	107 516
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 100	663
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 100	663
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 100)	(663)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		45 114	28 626
TOTAL DES PRODUITS		891 492	705 864
TOTAL DES CHARGES		749 460	627 637
RESULTAT DE L'EXERCICE		142 033	78 227
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

AADIS
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 16 allée des Rousselets
Zac Les Vallières, 77400 THORIGNY-SUR-MARNE
383 769 502 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 142 033 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	142 033 euros
A titre de dividendes	80 000 euros
Soit 53,33 euros par action	
Le solde	62 033 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 108 119 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 45 867 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 34 133 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.



L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 décembre 2019 : 90 000 euros

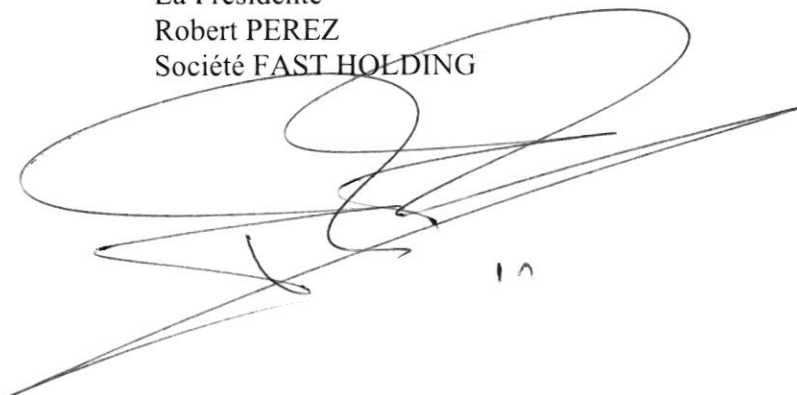
Exercice clos le 31 décembre 2020 : 100 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 60 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Robert PEREZ
Société FAST HOLDING

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Robert Perez, the President of the company. The signature is fluid and covers a significant portion of the lower right area of the page.