

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 07695

Numéro SIREN : 441 772 712

Nom ou dénomination : A D PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2023 sous le numéro de dépôt 34204

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

"Certifié Confiance"



PROVEXIS.EC

53 Quai d'Orsay

75007 PARIS

0184791550

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	3 928	3 928				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	57 779	26 795	30 984	41 278	10 294	24.94
	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	279		279	279		
	Total II	61 985	30 723	31 263	41 557	10 294	24.77
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	16 074		16 074	8 809	7 264	82.47
	Autres créances	3 681		3 681	15 461	11 780	76.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	697 264		697 264	595 824	101 440	17.03
	Charges constatées d'avance (3)	664		664		664	
	Total III	717 684		717 684	620 094	97 590	15.74
	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)	779 669	30 723	748 946	661 651	87 296	13.19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	33 000	33 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 300	3 300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	608 021	524 509	83 512	15.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 906	83 512	7 394	8.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	735 227	644 321	90 906	14.11
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	221	1 108	887	80.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 231	6 671	5 439	81.54
	Dettes fiscales et sociales	11 824	9 551	2 273	23.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	443		443	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	13 719	17 330	3 610	20.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	748 946	661 651	87 296	13.19

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

13 719

17 330

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	255 036		255 036	224 114		30 922	13.80
Chiffre d'affaires NET	255 036		255 036	224 114		30 922	13.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 949	3 952		997	25.21
Autres produits			9 024	32		8 993	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			269 009	228 098		40 911	17.94
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 *			90 990	71 284		19 706	27.64
Impôts, taxes et versements assimilés			2 100	2 074		26	1.24
Salaires et traitements			34 835	30 923		3 912	12.65
Charges sociales			19 624	16 326		3 298	20.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 294	8 353		1 941	23.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	51		43	84.81
Total des Charges d'exploitation (II)			157 851	129 011		28 840	22.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			111 159	99 087		12 072	12.18
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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 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)	100		100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	100		100	
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)	100		100	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	111 259	99 087	12 172	12.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 000	11 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		11 000	11 000	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	300	250	83.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 830	1 830	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	50	2 130	2 080	97.65
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	50	8 870	8 920	100.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 303	24 445	4 142	16.94
Total des produits (I+III+V+VII)	269 110	239 098	30 011	12.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	178 204	155 586	22 618	14.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	90 906	83 512	7 394	8.85

* 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

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

AD PRODUCTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 33 000 euros

Siège social : 76 Boulevard Victor Hugo
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

441 772 712 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 05 juin 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 90 906 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	90 906 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	608 021 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	698 927 euros
<i>En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 698 927 euros.</i>	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 90 281 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	90 906 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	608 021 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	698 927 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 698 927 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Alexandre DEVOISE

