

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00145 Numéro SIREN : 411 989 445 Nom ou dénomination : A.D.C.
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 7133

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SARL ADC

34 avenue Grimeler

77330 OZOIR-LA-FERRIERE



CAE
38 RUE ARISTIDE BRIAND

77100 MEAUX
0160230404

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs brutes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
Immobilisations corporelles				
Constructions	36 858,75	35 188,80	1 669,95	4,75
Installations tech., matériel et outillages indus.	7 939,66	7 266,83	672,83	9,26
Autres immobilisations corporelles	140 979,81	77 209,10	72 770,71	94,25
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	13 250,00	11 350,00	1 900,00	16,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	198 047,22	131 014,73	77 013,49	58,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	5 576,53	6 329,06	-752,53	-11,89
En cours de production (biens et services)	21 244,00	5 293,10	15 950,90	301,35
Créances (3)				
Clients (3)	1 426 111,05	1 469 243,28	-543 132,23	-36,97
Clients douteux, litigieux (3)	206 266,94	206 266,94		
Provisions pour dépréciations des clients	-206 266,94	-206 266,94		
Autres (3)	11 264,56	10 419,28	845,28	8,11
Fournisseurs débiteurs	2 119,92	1 914,92	205,00	10,71
Disponibilités	428 988,13	207 890,84	221 097,29	106,35
Charges constatées d'avance (3)	1 253,89	1 235,53	118,36	9,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 702 326,03	1 702 326,01	-305 667,93	-17,96
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 900 373,25	1 833 340,74	-228 654,44	-12,47

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,70	762,70		
Autres réserves	559 837,00	560 000,00	-32 000,00	-5,71
Report à nouveau	4 614,53	4 793,07	-788,54	-16,45
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	149 211,46	149 211,46	-3 362,34	-2,25
SITUATION NETTE	636 239,35	722 390,23	-36 150,88	-5,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	636 239,35	722 390,23	-36 150,88	-5,00
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	263 702,15	250 019,49	13 682,66	5,47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 336,77	4 590,49	-2 253,72	-49,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345 026,50	480 037,31	-134 010,81	-27,92
Dettes fiscales et sociales	306 215,10	376 218,89	-69 933,79	-18,59
Autres dettes	95,13	84,33	12,10	14,35
TOTAL DETTES	1 110 950,51	1 110 950,51	-192 503,56	-17,33
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 110 950,51	1 833 340,74	-228 654,44	-12,47
(1) Dont à plus d'un an	263 702,15	194 128,29		
(1) Dont à moins d'un an	872 248,36	916 822,00		

ANNEXE C

TABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS EN CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0		
COMMENTAIRES			

Règlement C.A. n° 14-93

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL ADC			
Adresse	34 avenue Grimeler		
	77330 OZOIR-LA-FERRIERE		
Activité (s) exercée (s)	Travaux d'installation d'eau et de gaz	N° Siret	41198944500035

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750,00			750,00
Total des immobilisations incorporelles	750,00			750,00
Terrains				
Constructions	39 361,00	5 611,00		44 972,00
Installations techniques, matériels & outillages	17 112,24	3 438,00		20 550,24
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	112 517,44	139 528,80	77 402,00	174 643,24
Autres immobilisations corporelles	29 342,00	4 814,34		34 156,34
Total des immobilisations corporelles	180 320,68	153 392,14	77 402,00	256 310,82
Immobilisations financières	11 250,00	1 900,00		13 150,00
TOTAL GÉNÉRAL	182 320,68	155 292,14	77 402,00	280 210,82

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant au 01/01/2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		750,00			750,00
Total des immobilisations incorporelles		750,00			750,00
Terrains					
Constructions		3 941,05	3 941,05		7 882,10
Inst. techniques, matériels & out.		2 765,17	2 765,17		5 530,34
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		28 916,21	28 916,21	38 340,49	19 491,93
Autres immobilisations corporelles		3 594,71	3 594,71		7 189,42
Total des immobilisations corporelles		39 217,14	39 217,14	38 340,49	39 893,79
TOTAL GÉNÉRAL		40 000,00	39 217,14	38 340,49	41 559,65

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	13 250,00		13 250,00
Créances de l'actif circulant	1 145 762,47	1 145 762,47	
Charges constatées d'avance	1 353,89	1 353,89	
TOTAL GÉNÉRAL	1 160 366,36	1 147 116,36	13 250,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant	Echéance à un an ou plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	263 277,10	98 092,10	165 610,05	
Fournisseurs et comptes rattachés	346 026,50	346 026,50		
Autres dettes	308 718,30	308 718,30		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	917 021,90	752 836,90	165 610,05	

A.D.C.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 34 Avenue Grimeler
77330 OZOIR LA FERRIERE
411 989 445 RCS MELUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 145 849 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	145 849 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	4 005 euros
-------------------------------	-------------

Pour former un bénéfice distribuable de	149 854 euros
---	---------------

Pour un montant de 149 000 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 727 000 euros et pour un montant de 854 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 854 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

50 000,00 euros, soit 500 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

120 000,00 euros, soit 1 200,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

182 000,00 euros, soit 1 820,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 182 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

