

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 : 1988 B 50057 Numéro SIREN : 343 736 443 Nom ou dénomination : A D DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 13418

AD DIFFUSION

Société par Actions Simplifiée au Capital de 429.000 Euros

Siège Social : 125 bis, avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 31 DECEMBRE 2022

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE'.

AD DIFFUSION

125 B AVENUE CARNOT

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 11/05/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		32 822	32 822			708	0,02
Fonds commercial		131 106		131 106	4,02	131 106	3,81
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		304 919	264 365	40 554	1,24	46 412	1,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels		21 181	16 277	4 904	0,15	3 820	0,11
Autres immobilisations corporelles		523 956	314 106	209 851	6,44	229 168	6,66
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		45 265		45 265	1,39	46 507	1,35
TOTAL (I)		1 059 250	627 570	431 680	13,25	457 720	13,30
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		22 702		22 702	0,70	18 308	0,53
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		166 104		166 104	5,10	245 415	7,13
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		231 810		231 810	7,11	235 741	6,85
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 127		1 127	0,03	777	0,02
. Personnel							
. Organismes sociaux						306	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		11 330		11 330	0,35	13 737	0,40
. Autres		57 684		57 684	1,77	64 899	1,89
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		400 000	13 141	386 859	11,87	400 000	11,62
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		1 852 725		1 852 725	56,85	1 911 171	55,53
Charges constatées d'avance		97 037		97 037	2,98	93 397	2,71
TOTAL (II)		2 840 519	13 141	2 827 378	86,75	2 983 751	86,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 899 768	640 711	3 259 057	100,00	3 441 470	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 429 000)	429 000	429 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	42 900	42 900
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	338 238	322 859
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	440 233	415 129
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 250 372	1 209 888
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	126 748	123 261
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	126 748	123 261
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	109 303	309 338
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353 860	407 313
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	9 321	12 048
. Organismes sociaux	148 593	206 138
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 667	81 010
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 643	9 031
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 906	39 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 178 127	1 008 120
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	43 516	35 706
TOTAL(IV)	1 881 938	2 108 321
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 259 057	3 441 470

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	6 337 403		6 337 403	100,00		6 184 679	100,00		152 724		2,47
Chiffres d'Affaires Nets	6 337 403		6 337 403	100,00		6 184 679	100,00		152 724		2,47
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			3 333	0,05		8 000	0,13		-4 667		-58,33
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			128 184	2,02		49 439	0,80		78 745		159,28
Autres produits			2 032	0,03		639	0,01		1 393		218,00
Total des produits d'exploitation (I)			6 470 952	102,11		6 242 757	100,94		228 195		3,66
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 876 511	45,39		3 021 472	48,85		-144 961		-4,79
Variation de stock (marchandises)			79 310	1,25		-114 046	-1,83		193 356		169,54
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-4 394	-0,06		1 922	0,03		-6 316		-328,61
Autres achats et charges externes			1 016 664	16,04		1 069 745	17,30		-53 081		-4,95
Impôts, taxes et versements assimilés			35 806	0,56		75 877	1,23		-40 071		-52,80
Salaires et traitements			963 084	15,20		969 808	15,68		-6 724		-0,68
Charges sociales			720 017	11,36		580 629	9,39		139 388		24,01
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 806	1,31		84 069	1,36		-1 263		-1,49
Dotations aux provisions sur immobilisations			13 141	0,21					13 141		N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges			126 748	2,00		51 563	0,83		75 185		145,81
Autres charges			3 780	0,06		495	0,01		3 285		663,64
Total des charges d'exploitation (II)			5 913 472	93,31		5 741 533	92,83		171 939		2,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			557 480	8,80		501 224	8,10		56 256		11,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			29 755	0,47		36 370	0,59		-6 615		-18,18
Reprises sur provisions et transferts de charges						12 219	0,20		-12 219		-100,00
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			29 755	0,47		48 589	0,79		-18 834		-38,75
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			2 426	0,04		1 431	0,02		995		69,53
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			2 426	0,04		1 431	0,02		995		69,53
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			27 329	0,43		47 158	0,76		-19 829		-42,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			584 809	9,23		548 382	8,87		36 427		6,64

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 11/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	46 325	0,73	26 083	0,42	20 242	77,61
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	46 325	0,73	26 083	0,42	20 242	77,61
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 580	0,02	288	0,00	1 292	448,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 848	0,57	4 847	0,08	31 001	639,59
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37 428	0,59	5 135	0,08	32 293	628,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 897	0,14	20 949	0,34	-12 052	-57,52
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	153 472	2,42	154 202	2,49	-730	-0,46
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 547 032	103,31	6 317 430	102,15	229 602	3,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 106 799	96,36	5 902 301	95,43	204 498	3,46
RÉSULTAT NET	440 233	6,95	415 129	6,71	25 104	6,05
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 392	0,02	1 392	0,02		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

AD DIFFUSION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 259 057.42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 440 233.49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

AD DIFFUSION**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

Immobilisations :

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
- Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
- En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds commercial n'a pas de durée de vie imitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Stocks et en cours

- Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
 - Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.
 - Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.
- Aucune provision pratiquée cette année

Créances et dettes :

- Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
- 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.
- Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provision pour SAV

- La société AD DIFFUSION commercialise des produits sur lesquels il est accordé aux clients une garantie de 2 ans (portails, portes de garage), 5 ans (stores bannes, volets roulants), 10 ans (fenêtres, portes, vérandas).
- Une provision pour SAV est calculée sur la base de statistiques reprenant les charges liées à ce risque. Elle s'actualise à chaque exercice en tenant compte d'un taux moyen.

Honoraires des commissaires aux comptes

- La société n'a plus de commissaire aux comptes depuis le 01 janvier 2022

Médaille du travail

- Il est rappelé que dans le cas où un accord prévoit l'attribution d'une prime ou d'une gratification aux salariés au titre de la médaille du travail, une provision doit être constituée même si le versement doit être réalisé à une date éloignée, lorsque la charge future peut être évaluée avec une précision suffisante pour voie statistique.
- La société AD DIFFUSION n'a conclu aucun accord ni convention prévoyant l'attribution d'une prime ou d'une gratification aux salariés à l'occasion de la remise d'une médaille du travail. Il n'existe aucun usage pouvant bénéficier aux salariés en matière de prime.
- Aucun engagement ferme ni dans le principe, ni dans le mode de calcul, et aucune obligation de payer étant existant, il n'y a pas lieu de constituer une provision au titre de la médaille du travail.

IFC :

- La société a souscrit un contrat d'assurance IFC (indemnité de fin de carrières) pour couvrir les obligations légales envers les salariés partant à la retraite.

CECG

AD DIFFUSION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 24 392 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	24 392		24 392	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	24 392		24 392	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 059 250 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	163 928			163 928
Immobilisations corporelles	914 206	93 855	158 005	850 056
Immobilisations financières	46 507	2 758	4 000	45 265
TOTAL	1 124 641	96 614	162 005	1 059 250

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 627 570 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	32 114	708		32 822
Immobilisations corporelles	634 807	82 098	122 157	594 748
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	666 921	82 806	122 157	627 570

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	32 822	32 822	0	de 1 à 5 ans
Droit au bail	106 714	0	106 714	Non amortiss.
Fonds commercial	24 392	0	24 392	Non amortiss.
Agencements constructions verand	147 739	127 213	20 526	de 5 à 10 ans
Agencement construction	83 207	64 825	18 383	10 ans
Agencement construction mennecy	73 973	0	73 973	de 4 à 10 ans
Materiel et outillage	21 181	16 277	4 904	5 ans
Agencement installation nemours	147 562	116 290	31 271	de 3 à 10 ans
Agencement installations fontain	11 601	10 095	1 507	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	313 544	149 978	163 566	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et informatiqu	41 527	28 020	13 507	de 3 à 5 ans
Mobilier	9 723	9 723	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	1 013 984	555 242	458 742	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 444 253 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	45 265		45 265
Actif circulant & charges d'avance	398 988	398 988	
TOTAL	444 253	398 988	45 265

3.4 - Provisions pour dépréciation = 13 141 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 469			3 469	
Comptes financiers		13 141			13 141
Total	3 469	13 141		3 469	13 141

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 57 684 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	57 684
Disponibilités	
TOTAL	57 684

3.6 - Charges constatées d'avance = 97 037 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur

AD DIFFUSION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 429 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	390	1100 00	429 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	390	1100 00	429 000

4.2 - Provisions = 126 748 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	123 261	126 748		123 261	126 748
TOTAL	123 261	126 748		123 261	126 748

4.3 - Etat des dettes = 1 881 938 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	109 303	109 303		
Fournisseurs	353 860	353 860		
Dettes fiscales & sociales	197 131	197 131		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 178 127	1 178 127		
Produits constatés d'avance	43 516	43 516		
TOTAL	1 881 938	1 881 938		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 92 402 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	2 426
Fournisseurs	23 555
Dettes fiscales & sociales	66 420
Autres dettes	
TOTAL	92 402

AD DIFFUSION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.5 - Produits constatés d'avance = 43 516 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 6 337 403 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	6 312 581	99,61 %
Produits des activités annexes	24 822	0,39 %
TOTAL	6 337 403	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 153 472 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	557 480		557 480
Résultat financier	27 329		27 329
Résultat exceptionnel	8 897		8 897
Participation des salariés			
TOTAL	593 705	153 472	440 233

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AD DIFFUSION

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

AD DIFFUSION

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CECG, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AD DIFFUSION,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes

Informations significatives	
Total du bilan	3 259 057
Chiffre d'affaires hors taxes	6 337 403
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	440 233

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CECG
Fait à VINEUIL ST FIRMIN le 30/06/2023

CECG

A D D I F F U S I O N
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 429.000 Euros
Siège Social : 125bis, avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GERERALE ORDINAIRE ANNUELLE

En date du 30 Juin 2023

Extrait d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

(...)

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice se solde par un Bénéfice de 440.233 Euros, décide d'affecter ce bénéfice de 440.233 Euros majoré d'une somme de 58.967 Euros prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit au total 499.200 Euros à titre de dividendes aux associés.

Le capital social étant divisé en 390 Parts il serait en conséquence distribué un dividende de 1.280 Euros par part sociale.

Il est rappelé qu'il a été versé les dividendes suivants par part sociale au cours des trois derniers exercices :

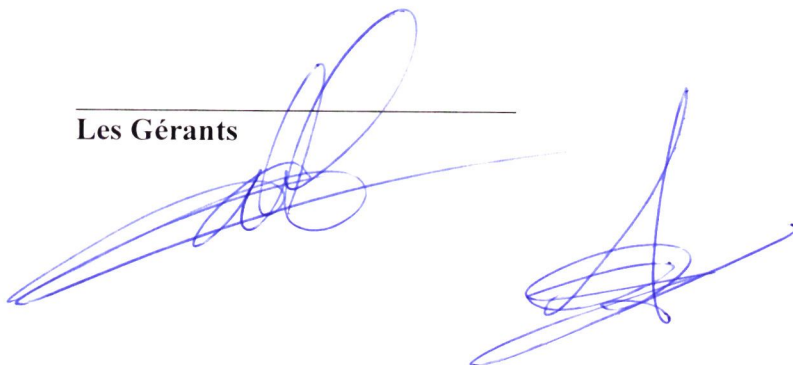
DIVIDENDES

2020	136,00
2021	653,00
2022	1.025.00

(...)

Pour Extrait,
Certifié conforme,

Les Gérants



A D D I F F U S I O N

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 429.000 Euros
Siège Social : 125bis avenue Carnot – 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous permettre de statuer sur les comptes et résultats de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022 et de vous prononcer sur notre gestion.

L'ensemble des documents prescrits par la Loi ont été tenus à votre disposition au siège social pendant les délais légaux, ce dont nous vous demanderons de vouloir bien nous donner acte.

Les comptes qui sont soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes méthodes de présentation et d'évaluation que lors de l'exercice précédent.

Les comptes et documents que nous vous présentons vous permettront d'apprécier l'activité et la situation de notre Société au cours de l'année 2022 et de constater après la très forte augmentation intervenue en 2021 que notre chiffre d'affaires a progressé d'environ 150 KE et que nos résultats sont également en hausse, pour s'élever à environ 440 KE.

L'activité a été soutenue malgré les difficultés persistantes quant aux fournitures de matériaux nécessaires pour répondre aux commandes de nos clients.

Aucun fait notable n'est intervenu au cours de l'exercice, notre activité s'étant poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement depuis nos différents locaux.

Nous avons sorti de l'actif, des immobilisations corporelles entièrement amorties et remplacé des matériels de transport, ceux remplacés ayant généré une Plus-Value à court terme portée en résultat exceptionnel.

Le total des acquisitions d'immobilisations corporelles s'est élevé à 93.855 Euros sans recours à l'emprunt étant précisé qu'aucun n'est en cours, notre trésorerie demeurant très satisfaisante nous permettant comme lors des exercices précédents, de placer partie de nos disponibilités.

Pour ce qui est de nos comptes, notre chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 6.337.403 Euros contre 6.184.679 Euros lors de l'exercice précédent.

Le total des Produits d'exploitation apparaît pour 6.470.952 Euros prenant en compte des reprises de provisions contre 6.242.757 Euros.

Les Charges d'exploitation ont de leur côté, également augmenté notamment les Frais de Personnel mais l'exploitation, après Dotation aux amortissements pour 82.806 Euros et aux Provisions pour un total de 139.889 Euros, a pu être arrêtée sur un résultat positif de 557.480 Euros contre 501.224 Euros en 2021.

Le résultat financier est lui aussi positif pour 27.329 Euros comprenant en Produits des escomptes obtenus et en charges uniquement, la rémunération des comptes courants d'associés dont le montant à la clôture est sensiblement inférieur à celui existant fin 2021.

Le Résultat courant avant impôts apparaît pour 584.809 Euros et compte tenu d'un résultat exceptionnel de 8.897 Euros prenant essentiellement en compte la Plus-Value de cession évoquée plus haut, nous avons en définitive, après Impôt sur les Sociétés pour 153.472 Euros, clôturé l'exercice sur un résultat bénéficiaire de 440.233 Euros en augmentation d'environ 25 KE par rapport à 2021.

Nous vous précisons que ce résultat inclut, à raison de 17.151 Euros, des charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts au titre d'amortissements excédentaires.

Compte tenu de nos réserves distribuables et de notre trésorerie, il nous semble possible de vous proposer d'affecter ce Bénéfice de 440.233 Euros majoré d'une somme de 58.967 Euros prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit 499.200 Euros au total, à titre de dividendes aux associés.

Notre capital social étant divisé en 390 Parts il serait en conséquence distribué un dividende de 1.280 Euros par part sociale.

Nous vous rappelons qu'il a été versé les dividendes suivants par part au cours des trois derniers exercices :

DIVIDENDES

2020	136,00
2021	653,00
2022	1.025,00

Nous vous demanderons également d'approuver les conventions dont il vous est fait état par ailleurs ainsi que les rémunérations attribuées à la gérance au cours de l'exercice, charges y afférentes incluses prises en charge par la Société.

Les premiers mois de l'année en cours n'ont pas été marqués par des événements notables pour notre Société dont l'activité est demeurée satisfaisante en terme de commandes, nous laissant à nouveau escompter des résultats favorables pour 2023, même si au cours du second semestre, les effets de l'inflation et la situation générale risquent de rendre notre clientèle prudente et attentiste en matière de dépenses.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et en vous demandant de voter le texte des résolutions soumises à votre approbation, sollicitons votre quitus pour la gestion de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

La Gérance



