

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

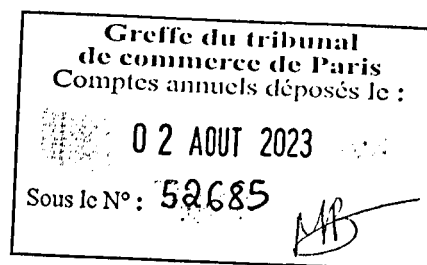
**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01369 Numéro SIREN : 434 193 421 Nom ou dénomination : A D COM

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 52685

AD COM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de : 7.622 Euro
Siège social : 8, Rue d'Athènes
75009 PARIS
RCS PARIS : B 434 193 421
SIREN : 434 193 421



RAPPORT DE GESTION
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Messieurs,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Je vous rappelle que les convocations ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article R. 223-18 du Code de Commerce vous ont été adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. En outre, l'inventaire a été tenu à votre disposition au siège social dans le délai prescrit par le même article.

Je vous indique que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les années précédentes.

I- RAPPORT SUR L'EXPLOITATION

Durant l'année 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires hors taxe de 652.201 €, contre 590.250 € en 2021, soit une augmentation de 10 %.

Les charges d'exploitation ont varié comme suit, comparativement à l'année 2021 :

Charges d'exploitation :

	<u>Année 2022</u>	<u>Année 2021</u>	<u>Variations</u>
- charges externes	324.503 €	276.815 €	+ 17 %
- impôts et taxes	17.996 €	12.918 €	+ 39 %
- salaires et traitements	217.441 €	262.751 €	(- 17 %)
- charges sociales	79.394 €	101.862 €	(- 22 %)
- dotations aux amortissements	463 €	1.834 €	(- 75 %)
- autres charges	141 €	2.755 €	(- 95 %)
TOTAUX	639.938 €	658.935 €	(- 3 %)

Les charges ont diminué globalement de 3 %.

01

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire pour 14.042 € contre un déficit de (- 63.162 €) en 2021.

Le résultat financier est déficitaire pour (- 7.646 €).

Le résultat exceptionnel est bénéficiaire pour 13.464 €.

Le résultat net comptable de l'année 2022 est bénéficiaire pour 19.860 € contre un déficit de (- 58.264 €) en 2021.

II- RAPPORT SUR LA STRUCTURE BILANTIELLE

Durant l'année 2022, nous avons investi dans du matériel de bureau pour 1.183 € hors taxe, entièrement auto-financé.

Le fond de roulement a varié comme suit comparativement à l'année 2021 :

ACTIF CIRCULANT

- Créances clients	+ 62.785 €
- Autres créances	+ 10.343 €
- Valeurs mobilières de placement	(- 6.182 €)
- Disponibilités	(- 39.881 €)

TOTAL	+ 27.065 €

DETTES

- Dette bancaire	(- 50 €)
- Compte courant d'associé	(- 1.473 €)
- Avances reçues sur commandes	(- 71 €)
- Dette fournisseurs	+ 14.277 €
- Dettes fiscales et sociales	+ 20.472 €
- Autres dettes	+ 1.029 €

TOTAL	+ 34.184 €

Le fond de roulement s'est détérioré de : 27.065 € – 34.184 € = (- 7.119 €)

III- AFFECTATION DU RESULTAT

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 19.860 € en amortissement partiel du solde débiteur du compte REPORT A NOUVEAU.

IV – PERSPECTIVES D'AVENIR

Dans une période économique incertaine, nous espérons cependant retrouver un chiffre d'affaires proche de celui de la période pré-covid.

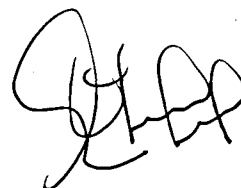
V- APPROBATION DU COMPTE COURANT DU GERANT

Il vous est proposé d'approuver le solde créditeur du compte courant de Monsieur Alain MAUGENS s'élevant au 31 Décembre 2022 à 6.941 € qui n'a pas produit d'intérêts.

Il vous est proposé d'approuver le remboursement de mes frais de réception et de déplacement.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.

LE GERANT
Alain MAUGENS



AD COM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de : 7.622 Euro
Siège social : 8, Rue d'Athènes
75009 PARIS

RCS PARIS : B 434 193 421
SIREN : 434 193 421

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois et le 15 Juin à 10 heures,

Les associés de la Société à Responsabilité limitée AD COM, au capital de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS (7.622 €) divisé en CINQ CENT (500) parts sociales, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation du Gérant, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes clos le 31 Décembre 2022 ;
- Rapport du gérant ;
- Quitus au gérant ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Questions diverses ;

SONT PRESENTS

- Monsieur Alain MAUGENS, gérant, associé Porteur de	250 parts
- Monsieur Sylvain MAUGENS, associé, Porteur de	125 parts
- Monsieur Grégory MAUGENS, associé, Porteur de	125 parts
TOTAL	500 PARTS

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur Alain MAUGENS déclare que l'Assemblée a été régulièrement convoquée et que les associés ont pu exercer leur droit de communication.





L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Le Gérant présente à l'Assemblée :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs aux comptes clos le 31 décembre 2022 ;
- son rapport de gestion ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés.

Une discussion générale est alors ouverte à l'issue de laquelle les résolutions inscrites à l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés après avoir examiné le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion relatifs aux comptes clos le 31 décembre 2022, décide d'approuver ceux-ci sans réserve et de donner quitus de son mandat à Monsieur Alain MAUGENS pour l'année 2022.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés ».

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 de 19.860 € en amortissement partiel du solde débiteur du compte REPORT A NOUVEAU.

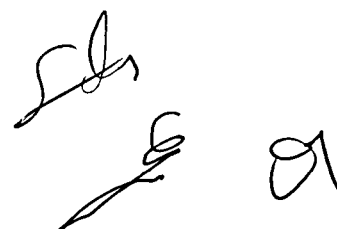
« Cette résolution est adoptée par tous les associés ».

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'approuver le solde créditeur du compte courant d'associé de Monsieur Alain MAUGENS s'élevant au 31 Décembre 2022 à 6.941 € qui n'a pas produit d'intérêts.

Les Associés décident également d'approuver le remboursement à Monsieur Alain MAUGENS de ses frais de déplacement et de réception.

Cette résolution est adoptée par tous les associés, à l'exception de Monsieur Alain MAUGENS qui n'a pas participé au vote.



QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'approuver le solde créditeur du compte courant d'associé de Monsieur Alain MAUGENS s'élevant au 31 Décembre 2021 à 8.414 €.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés, étant observé que les associés n'ont pas voté pour la convention qui les concerne. »

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour accomplir toutes formalités légales.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents, après lecture.



Grégory MAUGENS
Associé



Alain MAUGENS
Gérant



Sylvain MAUGENS
Associé

SARL nationale A.D.COM

8 Rue D'ATHENES 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT France

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**

endrix.

OSONS **OSER.**

certifié conforme

QHP

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N		N-1	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 847	3 847		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	44 617	43 585	1 032	312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 056		10 056	9 417
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58 520	47 432	11 088	9 729
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	166 062		166 062	103 277
Autres créances	17 054		17 054	6 711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	25 067		25 067	31 249
Disponibilités	22 012		22 012	61 893
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	26 793		26 793	1 170
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	256 987		256 987	204 301
TOTAL ACTIF GENERAL	315 507	47 432	268 074	214 030
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	141 764	141 764
Report à nouveau	-63 194	-4 930
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 860	-58 264
Situation Nette	106 815	86 955
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	106 815	86 955
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	329	379
Emprunts et dettes financières divers (3)	6 941	8 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 440	39 163
Dettes fiscales et sociales	96 339	75 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 210	3 181
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	161 260	127 075
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	268 074	214 030
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	161 260,00	127 075,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total		N-1
Produits d'exploitation	France	Export	
Ventes de marchandises			
Production vendue - biens			
Production vendue - services	593 185	59 016	590 250
Chiffre d'affaires net	593 185	59 016	590 250
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			100
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 500
Autres produits			179
Total des produits d'exploitation I (1)			653 980
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3)			324 503
Impôts, taxes et versements assimilés			17 996
Salaires et traitements			217 441
Charges sociales			79 394
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			463
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...			
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...			
Autres charges			141
Total des charges d'exploitations II (2)			639 938
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			14 042
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée III			
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			
Produits Financiers			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...			6 547
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)			6 547
Charges Financières			

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions	6 182	
Intérêts et charges assimilées (6)	1 464	1 636
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	7 646	1 636
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-7 646	4 910
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	6 396	-58 252
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 624	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	15 624	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 160	12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI	2 160	12
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	13 464	-12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	19 860	-58 264
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :	15 624,00	
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :	1 760,00	
(3) Dont crédit-bail mobilier :	3 350,00	3 326,00
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

endrix.

CEONS OSER.

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
20500000 Concessions et droits similaires	3 847	3 847		
28050000 Amortis. concess. & droits simil.	-3 847	-3 847		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 032	312	720	231,06
21810000 Instal.gales, agent, aménagt.div.	17 895	17 895		
21820000 Matériel de transport	620	620		
21830000 Matériel de bureau	10 351	10 351		
21831000 Matériel informatique	12 367	11 184	1 183	10,58
21840000 Mobilier	3 385	3 385		
28181000 Amortis. instal. gales, agent. div	-17 895	-17 858	-37	0,21
28182000 Amortis. matériel de transport	-620	-620		
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-10 350	-10 350		
28183100 Amortissement Matériel Informatique	-11 336	-10 910	-426	3,91
28184000 Amortis. mobilier	-3 385	-3 385		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	10 056	9 417	638	6,78
27500000 Dépôts et cautionnements	10 056	9 417	638	6,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 088	9 729	1 358	13,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	166 062	103 277	62 785	60,79
411 CLIENTS	101 446	95 001	6 445	6,78
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	64 616	8 277	56 340	680,70
Autres créances	17 054	6 711	10 343	154,13
401 FOURNISSEURS		397	-397	-100,00
42500000 Personnel - avances et acomptes	56	56		
42870100 Activité partielle	835	835		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 433	-1 433	-100,00
44566000 TVA déductible s/aut.biens et sces	8 093	1 631	6 462	396,21
44580100 Régularisation de TVA déductible	445		445	
44581000 Acomptes TVA congés payés	6 148		6 148	
44586000 TVA sur factures non parvenues	791	911	-120	-13,12
44863000 FORMATION CONTINUE	686	1 316	-630	-47,90
45510000 Associés - comptes courants		61	-61	-100,00
4670ADEE ADEE ELECTRONIQUE		71	-71	-100,00

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	25 067	31 249	-6 182	-19,78
50820000 SICAV GRAF	25 067	31 249	-6 182	-19,78
Disponibilités	22 012	61 893	-39 882	-64,44
51220000 C I C	22 012	61 893	-39 882	-64,44
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	26 793	1 170	25 622	2 189,22
48600000 Charges constatées d'avance	16 647	1 032	15 615	1 512,50
48613200 Locations immobilières d'avance	10 000		10 000	
48616000 Assurances, période d'avance	145	138	7	5,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	256 987	204 301	52 686	25,79
TOTAL ACTIF GENERAL	268 074	214 030	54 044	25,25

endrix.

OSONS OSER.

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	7 622	7 622		
10100000 CAPITAL	7 622	7 622		
Réserve légale	762	762		
10610000 Réserve légale	762	762		
Autres réserves	141 764	141 764		
10680000 Autres réserves	141 764	141 764		
Report à nouveau	-63 194	-4 930	-58 264	1 181,88
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-63 194	-4 930	-58 264	1 181,88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 860	-58 264	78 124	-134,09
Situation Nette	106 815	86 955	19 860	22,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	106 815	86 955	19 860	22,84
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	329	379	-50	-13,13
51860000 Banque - Intérêts courus à payer	329	379	-50	-13,13
Emprunts et dettes financières divers (3)	6 941	8 414	-1 473	-17,51
45500000 Alain MAUGENS - compte courant	6 941	8 414	-1 473	-17,51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		71	-71	-100,00
419 CLIENTS CREDITEURS		71	-71	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 440	39 163	14 277	36,45
401 FOURNISSEURS	48 693	37 003	11 690	31,59
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 747	2 160	2 587	119,78
Dettes fiscales et sociales	96 339	75 867	20 473	26,99
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		10	-10	-100,00
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	19 369	16 867	2 503	14,84
43100000 SECURITE SOCIALE	11 592	8 377	3 215	38,38
43702000 LOURMEL Mutuelle et prévoyance	10 807	9 131	1 676	18,35
43735000 Caisse Retraite Lourmel		2 219	-2 219	-100,00
43780000 Autres caisses	767	464	304	65,45
43820000 Charges sociales s/congés à payer	8 410	7 274	1 136	15,61
43860000 Charges sociales - charges à payer		1 959	-1 959	-100,00
44210000 PAS	1 928	1 977	-49	-2,49
44551000 TVA à décaisser	6 148	6 732	-584	-8,67

endrix.

OSER.

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44571000 TVA collectée 20 %	23 660	17 792	5 868	32,98
44587000 TVA sur factures à établir	10 548	1 231	9 317	756,83
44863100 CAP taxe apprentissage	943	1 833	-890	-48,57
44864000 CAP Taxe sur les véhicules de sociétés	2 167		2 167	
Autres dettes	4 210	3 181	1 029	32,33
46700000 Autres comptes débiteurs/créditeurs		1 233	-1 233	-100,00
46710200 Remboursement Factor CIC		1 560	-1 560	-100,00
46780000 NOTE DE FRAIS		10	-10	-100,00
467GITTI FRAIS GITTINGER	4 210	378	3 832	1 013,02
TOTAL DETTES	161 260	127 075	34 185	26,90
TOTAL PASSIF GENERAL	268 074	214 030	54 044	25,25

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	652 201	590 250	61 951	10,50
70600000 PRESTATIONS FRANCE	590 637	538 493	52 145	9,68
70600100 VENTES FRANCE	77	82	-5	-6,13
70600500 PRESTATIONS CEE	42 325	47 428	-5 103	-10,76
70600700 PRESTATIONS EXPORT	16 599	93	16 506	17 748,13
70620000 ABONNEMENTS FRANCE	2 471	3 968	-1 498	-37,74
70620500 ABONNEMENTS CEE		93	-93	-100,00
70620700 ABONNEMENTS EXPORT	93	94	-1	-1,24
Chiffre d'affaires net	652 201	590 250	61 951	10,50
Subventions d'exploitation	100		100	
74000000 Subventions d'exploitation	100		100	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 500	5 520	-4 020	-72,83
79100000 Transfert de charges d'exploitation	1 500	5 520	-4 020	-72,83
Autres produits	179	5	174	3 400,00
75800000 Produits divers gestion courante	179	5	174	3 400,00
Total des produits d'exploitation I (1)	653 980	595 775	58 204	9,77
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	324 503	276 816	47 687	17,23
60400000 Achats d'études et prestations	123 456	94 069	29 387	31,24
60400100 Achats prestations EXO	7 764	7 294	470	6,44
60611000 Fournitures électricité	2 737	2 702	35	1,30
60614000 Fournitures carburant	1 085	1 035	50	4,81
60626000 Emballages		518	-518	-100,00
60630000 Achats de petit équipement	210	285	-75	-26,23
60640000 Achats fournitures administratives	1 642	314	1 328	423,36
61220100 KOESIO - Location copieur CANON ADV	3 350	3 326	24	0,71
61300000 Domiciliation	1 080	1 080		
61320000 Locations immobilières	39 362	37 496	1 866	4,98
61350000 Locations mobilières	780	809	-28	-3,52
61350100 Loyer matériel téléphonique	1 216	1 253	-37	-2,96
61352000 Locations de matériel de transport		112	-112	-100,00
61354000 Abonnement logiciel, applications	343		343	
61400000 Charges locatives & copropriété	7 404	7 519	-115	-1,53
61500000 Entretien et réparations		12	-12	-100,00
61520000 Entretien immobilier		461	-461	-100,00
61550000 Entretien sur biens mobiliers	962		962	
61552000 Entretien du matériel de transport	1 295	1 027	269	26,16
61560000 Maintenance	509	75	435	582,84

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61600000 Primes d'assurance	1 706	1 653	52	3,16
61630000 Assurance matériel de transport	1 742	1 212	530	43,70
61810000 Documentation générale	49	351	-302	-85,99
61850000 Frais de colloques, de séminaires	19 240	4 500	14 740	327,56
62260000 Honoraires	13 442	10 675	2 767	25,92
62261000 Honoraires juridiques	1 150	3 300	-2 150	-65,15
62270000 Frais d'actes et contentieux	3	528	-526	-99,47
62280000 Rémun. & Honoraires divers	833	11 400	-10 567	-92,69
62300000 Publicité	1 780	2 299	-519	-22,56
62340000 Cadeaux à la clientèle		643	-643	-100,00
62380000 Divers (pourboires, dons courants)		308	-308	-100,00
62480000 Transports divers	343	336	7	1,97
62510000 Voyages et déplacements	1 386	1 285	100	7,81
62510200 DEPLACEMENTS BETTATI		211	-211	-100,00
62510400 DEPLACEMENTS DECOUX		1 570	-1 570	-100,00
62510600 DEPLACEMENTS GITTINGER	9 702	7 126	2 576	36,15
62570000 Réceptions	10 283	5 130	5 153	100,46
62600000 Frais postaux	46 280	45 808	472	1,03
62610000 Frais de télécommunication	6 475	6 929	-454	-6,56
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 356	1 394	-38	-2,75
62720000 Frais factor	15 247	10 662	4 585	43,00
62780000 Prestations de services bancaires	9		9	29 800,00
62811000 Cotisations professionnelles	34	110	-75	-68,58
62880100 Déchets	250		250	
Impôts, taxes et versements assimilés	17 996	12 919	5 077	39,30
63120000 Taxe d'apprentissage	1 332	1 703	-372	-21,82
63330000 Formation continue (organisme)	2 350	525	1 825	347,77
63511000 CFE CVAE CET	3 138	3 102	36	1,16
63512000 Taxes foncières	4 002	4 904	-901	-18,38
63513000 TAXE BUREAUX	2 125	1 893	232	12,25
63514000 Taxes sur les véhicules sociétés	4 334		4 334	
63560000 Taxes d'usage reversées collectiv.	716	793	-77	-9,66
Salaires et traitements	217 441	262 751	-45 310	-17,24
64110000 Salaires appointements commissions	189 338	263 114	-73 776	-28,04
64120000 Congés payés	2 503	-8 593	11 096	-129,12
64130000 Primes et gratifications	21 647		21 647	
64140000 Indemnités TRANSPORTS	3 953	2 711	1 243	45,86
64170000 Avantages en nature		5 520	-5 520	-100,00
Charges sociales	79 394	101 862	-22 468	-22,06
64510000 Cotisations à l'URSSAF	53 143	70 857	-17 715	-25,00
64520000 Cotisations aux mutuelles	7 935	12 228	-4 292	-35,10

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
64535000 Cotisations Retraite Arrco Méderic	14 108	18 749	-4 641	-24,75
64541000 Cotisations aux autres organismes		329	-329	-100,00
64580000 CS / CP	1 439	-4 146	5 586	-134,72
64750000 Médecine du travail et pharmacie	224	336	-112	-33,33
64770000 Tickets restaurants	2 160	3 135	-975	-31,10
64771000 Frais sur T.R.	384	374	10	2,75
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...	463	1 834	-1 371	-74,75
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	463	1 834	-1 371	-74,75
Autres charges	141	2 755	-2 615	-94,90
65100000 Redevances pour brevets, licences		2 199	-2 199	-100,00
65180000 Autres droits et valeurs similaires		551	-551	-100,00
65800000 Charges diverses gestion courante	141	5	135	2 480,73
Total des charges d'exploitations II (2)	639 938	658 938	-19 000	-2,88
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 042	-63 162	77 204	-122,23
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...		6 547	-6 547	-100,00
76210000 Revenus des titres immobilisés		6 547	-6 547	-100,00
Total des produits financiers (V)		6 547	-6 547	-100,00
Charges Financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	6 182		6 182	
68650000 Dot. prov. risques financiers	6 182		6 182	
Intérêts et charges assimilées (6)	1 464	1 636	-173	-10,56
66160000 Intérêts bancaires	1 464	1 609	-146	-9,07
66500000 Escomptes accordés		27	-27	-100,00
Total des charges financières (VI)	7 646	1 636	6 010	367,24
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-7 646	4 910	-12 556	-255,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	6 396	-58 252	64 648	-110,98
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 624		15 624	
77200000 Produits des exercices antérieurs	15 624		15 624	
Total des produits Exceptionnels V	15 624		15 624	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 160	12	2 148	18 157,14

endrix.

OSONS OSER.

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A.D.COM

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
67120000 Pénalités et amendes	399	12	388	3 276,67
67200000 Charges sur exercices antérieurs	1 760		1 760	
Total des charges exceptionnelles VI	2 160	12	2 148	18 157,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	13 464	-12	13 476	-113 910,31
TOTAL DES PRODUITS	669 603	602 322	67 281	11,17
TOTAL DES CHARGES	649 744	660 586	-10 842	-1,64
BENEFICE OU PERTE	19 860	-58 264	78 124	-134,09