

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 : 2019 B 03510
Numéro SIREN : 848 053 435
Nom ou dénomination : 2ADC

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2024 sous le numéro de dépôt 47330

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

10 AVR. 2024

Sous le N° :

47330

2ADC

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 10 rue de Penthièvre – 75 008 PARIS
848 053 435 RCS PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
30 JUIN 2023

PROPOSITION ET VOTE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 96.278,99 € de la manière suivante :

- Distribution de dividendes au profit de l'associé unique,
à hauteur de : 40.000,00 €
- Le solde sur le poste « autres réserves », soit la somme de : 56.278,99 €

Le dividende ressort donc à 40 € par part sociale et ouvre droit à abattement de 40 % au profit de l'associé personne physique s'il opte pour la taxation du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu. A défaut ce prélèvement sera taxé au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Il sera mis en paiement au siège social dans les meilleurs délais après retenue à la source des prélèvements sociaux (17,2 %) et le cas échéant du prélèvement forfaitaire non libératoire (12,8 %).

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices de la société.

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice 2019	12.000 €		
Exercice 2020	17.000 €		
Exercice 2021	20.000 €		

.../...

Extrait certifié conforme.

Monsieur Didier LAINE
Président



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 169	3 317	1 853	1 067
Autres immobilisations corporelles	92 895	52 011	40 884	55 544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35		35	35
ACTIF IMMOBILISÉ	98 099	55 328	42 771	56 646
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 839
Créances				
Clients et comptes rattachés	93 274		93 274	6 020
Autres	11 411		11 411	1 258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	218 357		218 357	94 396
Charges constatées d'avance				13 600
ACTIF CIRCULANT	323 041		323 041	117 112
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	421 140	55 328	365 812	173 758

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		100	100
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		41 158	10 834
Report à nouveau			10 636
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		96 279	39 687
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		138 537	62 258
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		29 693	42 655
- Financières diverses		630	135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		138 472	2 281
- Fiscales et sociales		55 921	22 182
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 560	4 282
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			39 966
EMPRUNTS ET DETTES		227 276	111 501
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		365 812	173 758

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 365 812 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 96 279 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

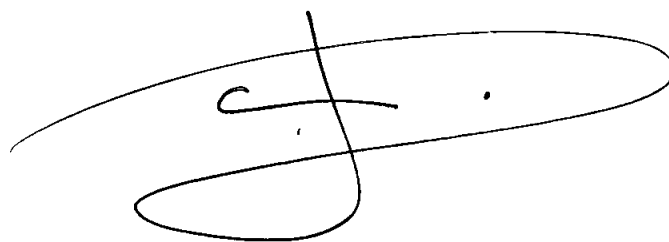
Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	3 000		2 169
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport	79 687		
- De bureau et informatique, mobilier	10 559		4 186
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 246		6 355
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	35		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	35		
TOTAL GÉNÉRAL	93 281		6 355

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenets et aménagt. const				
- Techniques, matériel et outillage			5 169	
- Gales, agenets et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport			79 687	
- De bureau et informatique, mob.		1 537	13 208	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 537	98 064	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			35	
TOTAL			35	
TOTAL GÉNÉRAL		1 537	98 099	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 933	1 383		3 317
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	27 906	15 937		43 843
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 796	2 887	1 516	8 168
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 635	20 208	1 516	55 328
TOTAL GÉNÉRAL	36 635	20 208	1 516	55 328

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	35		35
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	93 274	93 274	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 165	10 165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 246	1 246	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	104 719	104 684	35
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	29 693	13 106	16 587	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 472	138 472		
Personnel et comptes rattachés	994	994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 219	10 219		
Impôts sur les bénéfices	18 261	18 261		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 909	25 909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538	538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	630	630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	2 560	2 560		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	227 276	210 689	16 587	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	630			

Commentaires : néant